

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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	39 / 1040	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100	70	CAMPUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	44.471.970/0001-40	Não	01/04/2022	04/04/2022	03/05/2022	3.441,00	0,00	3.441,00
Contratação de empresa para a confecção de peças para vestuário e serviços de Serigrafia, visando atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23945-3	Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS		Valor: 3.441,00	Dcto: 50302		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 44.471.970/0001-40		
G	11 / 902	02.04.001 2.020 3.3.9.0.36.00.00 0100	71	ANDREIA CARLA DA SILVA OLIVEIRA MEDEIROS	021.002.445-31	Não	24/01/2022	25/04/2022	03/05/2022	500,00	0,00	500,00
Locação de um imóvel Urbano, situado a Rua José Pereira, s/n-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Conselho Tutelar, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e a Senhora Andreia Carla Oliveira Medeiros.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23945-3	Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS		Valor: 500,00	Dcto: 19600		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 021.002.445-31		
G	10 / 904	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100	72	TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZA	291.060.445-49	Não	03/01/2022	25/04/2022	03/05/2022	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel Urbano situado na Praça Municipal, nº 208-centro-Tabocas do Brejo Velho,Bahia que será utilizado para funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que entre si celebram este município de Tabocas do Brejo Velho e a senhora Terezinha dos Stos. Reis												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23945-3	Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS		Valor: 800,00	Dcto: 50301		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 291.060.445-49		
G	7 / 929	02.04.001 2.020 3.3.9.0.39.00.00 0100	73	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-20	Não	03/01/2022	28/04/2022	03/05/2022	120,00	3,35	116,65
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serv. em fornecimento de sinal de acesso a internet, modalidade TCP-IP, para a sede do Conselho Tutelar, visando atender demandas deste município.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23945-3	Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS		Valor: 116,65	Dcto: 13394		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
G	6 / 930	02.04.001 2.016 3.3.9.0.39.00.00 0100	74	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-20	Não	03/01/2022	28/04/2022	03/05/2022	1.500,00	41,85	1.458,15
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTA MUNICÍPIO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23945-3	Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS		Valor: 1.458,15	Dcto: 13394		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
E	23 / 985	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	75	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/03/2022	03/05/2022	03/05/2022	5.914,80	0,00	5.914,80
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e Cras deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.												
Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 22861-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 5.914,80	Dcto: 50303		Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 30.379.128/0001-79		
E	2 / 1172	02.04.001 2.013 3.1.9.0.13.00.00 0129	76	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	03/05/2022	03/05/2022	4.810,25	282,35	4.527,90
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS E SCFV) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 22861-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 4.527,90	Dcto: 22861		Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		



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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	38	02.04.001.2.017.3.3.9.0.32.00.00.0128	80	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	25/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	1.900,00	80,00	1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADO, DO CORPO DO FALECIDO FRANCISCO ANTONIO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Concessão de Benefícios												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 23972-0 Nome Conta: BB FMAS - Benefícios Eventuais Valor: 1.520,00 Dcto: 50902 Fonte Pag: 0128 Doc. Credor: 03.199.504/0001-70												
N	37	02.04.001.2.017.3.3.9.0.32.00.00.0128	81	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	25/04/2022	25/04/2022	09/05/2022	1.800,00	80,00	1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADO, DO CORPO DO FALECIDO MATHEUS OLIVEIRA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Concessão de Benefícios												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 23972-0 Nome Conta: BB FMAS - Benefícios Eventuais Valor: 1.520,00 Dcto: 50901 Fonte Pag: 0128 Doc. Credor: 03.199.504/0001-70												
E	25 / 992	02.04.001.2.013.3.3.9.0.30.00.00.0129	82	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.198/0001-09	Não	04/03/2022	27/04/2022	09/05/2022	3.204,00	0,00	3.204,00
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.												
Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 27563-8 Nome Conta: FMAS TABOCAS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DC Valor: 3.204,00 Dcto: 50903 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 30.846.198/0001-09												
E	26 / 993	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.0129	83	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.198/0001-09	Não	04/03/2022	27/04/2022	09/05/2022	1.888,00	33,76	1.854,24
Contratação de empresa por prestação de serviços com a Recarga de Cartuchos diversos, bem como serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva da rede de Computadores, Impressoras a Laser e Impressoras Jato de Tinta, visando atender as demandas da Secretaria de Assistência Social deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 27563-8 Nome Conta: FMAS TABOCAS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DC Valor: 1.854,24 Dcto: 50902 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 30.846.198/0001-09												
E	26 / 994	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.0129	84	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.198/0001-09	Não	04/03/2022	27/04/2022	09/05/2022	924,00	16,48	905,52
Contratação de empresa por prestação de serviços com a Recarga de Cartuchos diversos, bem como serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva da rede de Computadores, Impressoras a Laser e Impressoras Jato de Tinta, visando atender as demandas da Secretaria de Assistência Social deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 27563-8 Nome Conta: FMAS TABOCAS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DC Valor: 905,52 Dcto: 50901 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 30.846.198/0001-09												
N	40	02.04.001.2.013.3.3.9.0.36.00.00.0129	85	EDELSON DE JESUS RIBEIRO	030.495.515-93	Não	08/05/2022	08/05/2022	09/05/2022	3.316,50	308,51	3.007,99
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA A REDE DE SOCIOASSISTENCIAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO ATENDENDO AS DEMANDAS DO PAIF E AS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												
Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 27563-8 Nome Conta: FMAS TABOCAS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DC Valor: 3.007,99 Dcto: 510015 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 030.495.515-93												
E	19 / 1385	02.04.001.2.017.3.3.9.0.39.00.00.0128	86	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	01/02/2022	09/05/2022	09/05/2022	22,00	0,00	22,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 23972-0 Nome Conta: BB FMAS - Benefícios Eventuais Valor: 22,00 Dcto: 881661 Fonte Pag: 0128 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
N	38	02.04.001.2.013.4.4.9.0.52.00.00.0129	87	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.198/0001-09	Não	27/04/2022	27/04/2022	10/05/2022	2.300,00	0,00	2.300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON 3250, DESTINADA AO CRAS DESTES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												
Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 2.300,00 Dcto: 51001 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 30.846.198/0001-09												



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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 23/06/2022 16:07:19
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: c3057c45-77ae-4886-8060-698b95119cc64

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	17 / 1052	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.0100	88	NAIARA MIRANDA AMARAL ROCHA - ME	38.494.085/0001-84	Não	07/01/2022	04/05/2022	10/05/2022	5.620,00	0,00	5.620,00
Contratação profissional em serv. social para apoio técnico no monitoramento e orientação à coordenação do CRAS no uso dos sistemas CADSUS, SUAS, WEB, SISC, SIACOF, BCP na escola, RMA, SAA e demais sistemas federal, estadual, orientações as equipes técnicas ao CMAS a ao CMDCA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23945-3	Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS		Valor: 5.620,00	Dcto: 51001		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 38.494.085/0001-84		
E	41 / 1087	02.04.001.2.013.3.3.9.0.30.00.00.0129	89	LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS -ME	29.289.010/0001-70	Não	04/04/2022	05/05/2022	13/05/2022	4.672,10	0,00	4.672,10
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e Cras deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, conforme especificações contidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 22861-0	Nome Conta: 88 FMAS Proteção Social Básica		Valor: 4.672,10	Dcto: 51301		Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 29.289.010/0001-70		
E	26 / 1145	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.0129	90	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.198/0001-09	Não	04/03/2022	12/05/2022	18/05/2022	3.786,00	77,28	3.786,72
Contratação de empresa por prestação de serviços com a Recarga de Cartuchos diversos, bem como serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva da rede de Computadores, Impressoras a Laser e Impressoras Jato de Tinta, visando atender as demandas da Secretaria de Assistência Social deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. (CRAS)												
Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 27563-8	Nome Conta: FMAS TABOCAS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DC		Valor: 3.786,72	Dcto: 51802		Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 30.846.198/0001-09		
E	26 / 1146	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.0129	91	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.198/0001-09	Não	04/03/2022	12/05/2022	18/05/2022	5.020,00	100,40	4.919,60
Contratação de empresa por prestação de serviços com a Recarga de Cartuchos diversos, bem como serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva da rede de Computadores, Impressoras a Laser e Impressoras Jato de Tinta, visando atender as demandas da Secretaria de Assistência Social deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. (CRAS)												
Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 27563-8	Nome Conta: FMAS TABOCAS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DC		Valor: 4.919,60	Dcto: 51801		Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 30.846.198/0001-09		
E	21 / 1155	02.04.001.2.013.3.3.9.0.30.00.00.0129	92	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-33	Não	02/03/2022	18/05/2022	19/05/2022	5.406,27	0,00	5.406,27
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza diversos e Utensílios para Copa e Cozinha, visando atender as necessidades da s Secretaria de Assistência Social deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 27563-8	Nome Conta: FMAS TABOCAS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DC		Valor: 5.406,27	Dcto: 51902		Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 07.292.614/0001-33		
E	42 / 1158	02.04.001.2.013.3.3.9.0.30.00.00.0129	93	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-33	Não	02/05/2022	18/05/2022	19/05/2022	12.592,82	0,00	12.592,82
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios diversos, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e Cras deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, conforme especificações contidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 27563-8	Nome Conta: FMAS TABOCAS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DC		Valor: 12.592,82	Dcto: 51901		Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 07.292.614/0001-33		
E	25 / 1214	02.04.001.2.013.3.3.9.0.30.00.00.0129	94	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.198/0001-09	Não	04/03/2022	19/05/2022	25/05/2022	4.480,00	0,00	4.480,00
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.												
Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 27563-8	Nome Conta: FMAS TABOCAS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DC		Valor: 4.480,00	Dcto: 52504		Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 30.846.198/0001-09		



FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE TABOCAS DO B. VELHO
RUA GETULIO VARGAS, SN
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA
CNPJ: 14.245.975/0001-94

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	25 / 1189	02.04.001.2.013.3.3.9.0.30.00.00.0129	95	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.196/0001-09	Não	04/03/2022	19/05/2022	25/05/2022	8.297,00	0,00	8.297,00
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.												
Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 27563-8	Nome Conta: FMAS TABOCAS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DC		Valor: 8.297,00		Dcto: 52503	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		
E	25 / 1189	02.04.001.2.013.3.3.9.0.30.00.00.0129	96	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.196/0001-09	Não	04/03/2022	19/05/2022	25/05/2022	4.450,00	0,00	4.450,00
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. CRAS.												
Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 27563-8	Nome Conta: FMAS TABOCAS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DC		Valor: 4.450,00		Dcto: 52502	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		
E	44 / 1212	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.0129	97	CAMPUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	44.471.970/0001-40	Não	02/05/2022	20/05/2022	25/05/2022	5.130,60	0,00	5.130,60
Contratação de empresa para a confecção de peças para vestuário e serviços de Serigrafia, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social Cras deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 27563-8	Nome Conta: FMAS TABOCAS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DC		Valor: 5.130,60		Dcto: 52501	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 44.471.970/0001-40		
E	4 / 1388	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.0129	98	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	25/05/2022	25/05/2022	121,00	0,00	121,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 27563-8	Nome Conta: FMAS TABOCAS ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DC		Valor: 121,00		Dcto: 8815645	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	11 / 1181	02.04.001.2.020.3.3.9.0.36.00.00.0100	99	ANDREIA CARLA DA SILVA OLIVEIRA MEDEIROS	021.002.445-31	Não	24/01/2022	23/05/2022	26/05/2022	500,00	0,00	500,00
Locação de um imóvel Urbano, situado a Rua José Pereira, s/n-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Conselho Tutelar, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e a Senhora Andreia Carla Oliveira Medeiros.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23945-3	Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS		Valor: 500,00		Dcto: 19600	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 021.002.445-31		
G	10 / 1182	02.04.001.2.013.3.3.9.0.36.00.00.0100	100	TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZA	291.080.445-49	Não	03/01/2022	23/05/2022	26/05/2022	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel Urbano situado na Praça Municipal, nº 208-centro-Tabocas do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que entre si celebram este município de Tabocas do Brejo Velho e a senhora Terazinha dos Stos. Reis												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23945-3	Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS		Valor: 800,00		Dcto: 52601	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 291.080.445-49		
E	4 / 1383	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.0129	101	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	26/05/2022	26/05/2022	55,00	0,00	55,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 55,00		Dcto: 8611171	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	3 / 1384	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.0100	102	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	26/05/2022	26/05/2022	44,00	0,00	44,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23945-3	Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS		Valor: 44,00		Dcto: 8614773	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		



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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
E	23 / 1230	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	103	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/03/2022	26/05/2022	26/05/2022	9.110,70	0,00	9.110,70		
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e Cras deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.														
Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22861-0	Nome Conta: BB FMS Proteção Social Básica		Valor: 9.110,70	Dcto: 52601	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 30.379.128/0001-79					
E	1 / 1288	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	104	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE /	14.245.975/0001-94	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	2.100,00	172,71	1.927,29		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22861-0	Nome Conta: BB FMS Proteção Social Básica		Valor: 1.927,29	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 14.245.975/0001-94					
E	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	11.409,37		
VALOR 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.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22861-0	Nome Conta: BB FMS Proteção Social Básica		Valor: 11.409,37	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 14.245.975/0001-94					
E	1 / 1290	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	4.143,76		
VALOR 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.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22861-0	Nome Conta: BB FMS Proteção Social Básica		Valor: 4.143,76	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 14.245.975/0001-94					
Total de Registros: 34										Sub - Total:		124.789,96	6.451,96	118.338,48

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

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

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





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 18

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 29.980.988/0001-84

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	1 / 1036	02.12.002.2.067.3.1.9.0.11.00.00.0119	128	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	29/04/2022	02/05/2022	8.572,00	644,22	7.927,78
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 7.927,78		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	1 / 1037	02.12.002.2.067.3.1.9.0.11.00.00.0119	129	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	29/04/2022	02/05/2022	121.757,78	20.495,85	101.261,91
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 101.261,91		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	7 / 779	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	139	RODRIGUES & BARBOSA LTDA	00.571.934/0001-83	Não	03/01/2022	31/03/2022	10/05/2022	27.538,38	0,00	27.538,38
Valor empenhado para atender despesas com Prestação de Serviços de dedetização, desratização, descupinização, desinsetização e limpeza compreendendo as Escolas Municipais vinculados a Secretaria de Educação Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 27.538,38		Dcto: 51001	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 00.571.934/0001-83		
G	12 / 1053	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	140	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS AC	03.396.056/0001-03	Não	03/01/2022	04/05/2022	10/05/2022	307.445,59	15.372,28	292.073,31
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 292.073,31		Dcto: 52899	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 03.396.056/0001-03		
E	19 / 983	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	141	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.196/0001-09	Não	04/03/2022	27/04/2022	18/05/2022	3.642,00	72,84	3.569,16
Contratação de empresa por prestação de serviços com a Recarga de Cartuchos diversos, bem como serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva da rede de Computadores, Impressoras a Laser e Impressoras Jato de Tinta, visando atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 3.569,16		Dcto: 51803	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		
E	19 / 985	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	142	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.196/0001-09	Não	04/03/2022	27/04/2022	18/05/2022	3.780,00	75,60	3.704,40
Contratação de empresa por prestação de serviços com a Recarga de Cartuchos diversos, bem como serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva da rede de Computadores, Impressoras a Laser e Impressoras Jato de Tinta, visando atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 3.704,40		Dcto: 51802	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		
E	18 / 986	02.12.002.2.067.3.3.9.0.30.00.00.0119	143	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.196/0001-09	Não	04/03/2022	03/05/2022	18/05/2022	4.104,00	0,00	4.104,00
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de suprimentos de informática visando atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 4.104,00		Dcto: 51804	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		
E	5 / 1176	02.12.002.2.066.3.1.9.0.13.00.00.0118	144	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	18/05/2022	18/05/2022	161.820,87	4.991,68	156.829,19
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB 70% PROFESSORES REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 156.829,19		Dcto: 51801	Fonte Pag: 0118		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	6 / 1177	02.12.002 2.067 3.1.9.0.13.00.00 0119	145	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.039/0001-40	Não	03/01/2022	18/05/2022	18/05/2022	27.182,80	2.484,68	24.697,92
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB 30% REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24472-4	Nome Conta: FUNDEB 40%		Valor: 24.697,92		Doc: 51801	Fonte Pag: 0119		Doc. Credor: 29.979.039/0001-40		
E	2 / 1347	02.12.002 2.068 3.1.9.0.11.00.00 0118	148	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	40.396,00	8.956,07	31.429,93
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 31.429,93		Doc: 12855	Fonte Pag: 0118		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	2 / 1348	02.12.002 2.068 3.1.9.0.11.00.00 0118	149	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	11.620,00	1.643,60	9.976,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 9.976,40		Doc: 12855	Fonte Pag: 0118		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	4 / 1374	02.12.002 2.066 3.1.9.0.04.00.00 0118	150	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	64.408,59	5.522,92	58.886,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES (TEMPORÁRIO) DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 58.886,67		Doc: 12855	Fonte Pag: 0118		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	2 / 1375	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	151	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	32.564,33	2.665,32	29.899,01
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 29.899,01		Doc: 12855	Fonte Pag: 0118		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
E	2 / 1376	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	152	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	533.958,09	107.179,60	426.778,49
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24473-2	Nome Conta: FUNDEB 60%		Valor: 426.778,49		Doc: 12855	Fonte Pag: 0118		Doc. Credor: 29.980.988/0001-84		
Total de Registros: 14										Sub - Total: 1.348.781,21 178.184,66 1.170.596,55		





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 18

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 29.980.988/0001-84



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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

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

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

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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 23/06/2022 16:07:19
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: c395826d-27e4-461c-b1a4-11269a6e8381

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	351	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	665	NELSON DE OLIVEIRA FILHO	004.358.915-45	Não	08/04/2022	08/04/2022	03/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NELSON DE OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM AO JAVI-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	356	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	666	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	17/04/2022	17/04/2022	03/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAÍDES SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	217 / 926	2070306102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	667	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-9E	Não	17/02/2022	18/04/2022	03/05/2022	3.272,00	0,00	3.272,00
Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de Gás Oxigênio Medicinal para o Hospital Leônidas de Araujo Silva, visando atender as necessidades do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia													
Inscrição Estadual: 15.030.000-00 e Serviços - 001-2022-C													
N	361	2070528102	02.13.001 2.070 4.4.9.0.52.00.00 6102	668	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-6C	Não	18/04/2022	18/04/2022	03/05/2022	2.736,00	0,00	2.736,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CADEIRAS SECRETÁRIAS PALITO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PSF DA SEDE NESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
Inscrição Estadual: 15.030.000-00 e 001-2021-PP													
N	352	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	669	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	21/04/2022	21/04/2022	03/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAÍDES SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	349	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	670	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	22/04/2022	22/04/2022	03/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA MADALENA GALVÃO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	350	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	671	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-62	Não	22/04/2022	22/04/2022	03/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	355	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	672	MARIA FATIMA GALVÃO DOS SANTOS	340.620.765-00	Não	22/04/2022	22/04/2022	03/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA FATIMAA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO O PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	353	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	673	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	25/04/2022	25/04/2022	03/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAÍDES SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 23/06/2022 16:07:19
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: c395826d-27e4-461c-b1a4-11269a6e381

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lij	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	354	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	674	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE	018.111.316-67	Não	25/04/2022	25/04/2022	03/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ANA DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHAND O PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	276 / 921	2070360214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	675	JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA	243.642.445-00	Não	02/03/2022	28/04/2022	03/05/2022	4.932,00	733,54	4.198,46
Contratação de Pessoa Física para a prestação de serviço de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições para servidores/prestadores de serviços quando em serviço no Município, visando atender as necessidades das diversas Secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	67 / 928	2070390214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	676	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-20	Não	03/01/2022	28/04/2022	03/05/2022	690,00	19,25	670,75
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serv. em fornecimento de sinal de acesso a internet, modalidade TCP-IP, para o SAMU, sede da Academia de Saúde e PSFs das comunidades d e Brejinho Itacarambi, Vereda e Cabiceirinha, visando atender demandas do Fundo Municipal de Saúde deste.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	63 / 931	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	677	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-20	Não	03/01/2022	28/04/2022	03/05/2022	700,00	19,53	680,47
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB , PARA A SECRETARIA DE SAÚDE e POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA INTERIOR DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	132 / 932	2070366102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	678	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	057.715.935-67	Não	10/01/2022	29/04/2022	03/05/2022	2.016,52	109,27	1.907,25
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como técnica de enfermagem em regime plantonista de 12 e 24 hs no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Maria de Fátima dos Santos Souza, inscrita no COREN-BA Nº 001.461.422.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	135 / 933	2070366102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	679	CLESIA RAIANE SANTOS OLIVEIRA	074.631.145-11	Não	10/01/2022	29/04/2022	03/05/2022	1.191,58	59,58	1.132,00
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como técnica de enfermagem em regime plantonista de 12 e 24 hs no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Clesia Raiane Santos Souza, COREN-BA Nº 1538832-TE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	134 / 934	2070366102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	680	JOICIANE APARECIDA DA SILVA PASSOS	074.761.305-29	Não	10/01/2022	29/04/2022	03/05/2022	1.466,56	73,33	1.393,23
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como técnica de enfermagem em regime plantonista de 12 e 24 hs no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Joiciane Aparecida da Silva Passos, inscrita no COREN-BA Nº 1718332-TE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	131 / 935	2070366102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	681	BENVINA ALMEIDA DOS SANTOS ROCHA	057.700.565-09	Não	10/01/2022	29/04/2022	03/05/2022	2.016,52	109,27	1.907,25
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como técnica de enfermagem em regime plantonista de 12 e 24 hs no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Benvina Almeida dos Santos Rocha, inscrita no COREN-BA nº 001.605.303.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	125 / 936	2070046102	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.6102	682	MARCONI JAILTON GUIMARÃES FILHO	027.361.485-06	Não	10/01/2022	29/04/2022	03/05/2022	2.715,96	196,70	2.519,26
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como enfermeiro em regime plantonista de 24 hs no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva, para atender as demandas do FM S, deste município de Tabocas do Brejo velho, através do senhor Marconi Jailton Guimarães Filho, inscrito no COREN-BA Nº 000.448.083.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 23/06/2022 16:07:19
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: c395826d-27d4-461c-b1a4-11269ae8c381

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	127 / 937	2070366102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	683	GABRIEL PEREIRA DOS REIS	079.545.125-33	Não	10/01/2022	29/04/2022	03/05/2022	1.466,66	73,33	1.393,23
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como técnica de enfermagem em regime plantonista de 12 e 24 hs no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Gabriel Pereira dos Reis, inscrita no COREN-BA 001.611.562. Recuperação de Despesas de Liquidação - 09-2022-D													
G	124 / 942	2070366102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	684	LUCIANA SOUZA FERNANDES	046.738.905-68	Não	18/01/2022	29/04/2022	03/05/2022	2.162,00	127,45	2.034,55
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como Nutricionista em jornada de 40 hs semanais a serem trabalhados no Hospital Municipal e UBSs sede, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Luciana Souza Fernandes, inscrita no CRN N° 14512. Recuperação de Despesas de Liquidação - 20-2022-D													
G	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
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como Enfermeiro em serviços plantonista de 24 hs no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhor Marcos Garces de Oliveira. Recuperação de Despesas de Liquidação - 06-2022-D													
G	136 / 944	2070366102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	686	MARIA DE LOURDES LOPES DE ARAÚJO CAMPOS	029.640.775-50	Não	17/01/2022	29/04/2022	03/05/2022	1.099,92	55,00	1.044,92
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como técnica de enfermagem em regime plantonista de 12 (doze) e 24 (vinte e quatro) horas no Hospital Municipal, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Maria de Lourdes Lopes de Araújo Campos, inscrita no COREN-BA N° 001.600.451. Recuperação de Despesas de Liquidação - 18-2022-D													
G	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
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de profissional especializada na prestação de serv. como Técnica de Enfermagem em regime plantonistas de 24 e 12 hs no Hospital Municipal para atender demanda do FMS, através da profissional através da Profissional a senhora Jozelha dos Santos Souza inscrita no COREM-BA n° 001.602.493. Recuperação de Despesas de Liquidação - 44-2022-D													
G	133 / 948	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	278,82	2.889,70
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como Enfermeira em regime plantonista de 24 hs no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Lourdes Maria Laranjeira, inscrita no COREN-BA N° 000.539.390. Recuperação de Despesas de Liquidação - 13-2022-D													
G	128 / 1039	2079360214	02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214	689	MERONEIDE REIS COSTA GALVÃO	016.897.155-02	Não	19/01/2022	29/04/2022	03/05/2022	1.466,66	73,33	1.393,23
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como técnica de enfermagem em regime plantonista de 12 e 24 hs no SAMU, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Meroneide Reis Costa Galvão, inscrita no COREN-BA N° 338.727. Recuperação de Despesas de Liquidação - 021-2022-D													
E	335 / 968	2070306102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	690	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-75	Não	01/04/2022	03/05/2022	03/05/2022	15.264,00	0,00	15.264,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do fundo municipal de saúde deste Município. Recuperação de Despesas de Liquidação - 09-2021-PE													
E	8 / 1169	2070130214	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 0214	691	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	03/05/2022	03/05/2022	1.163,16	56,47	1.106,69
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE) ACADEMIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 23/06/2022 16:07:19
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/ep/validarDoc;seam Código do documento: c395826d-27e4-4461-c-b1a4-11269ae8e381

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	13 / 1170	2079130214	02.13.001.2.079.3.1.9.0.13.00.00.0214	692	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	03/05/2022	03/05/2022	2.359,66	282,35	2.077,21
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
<i>Detalhamento da Fonte: 9 - Samu</i>													
E	11 / 1171	2071130214	02.13.001.2.071.3.1.9.0.13.00.00.0214	693	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	03/05/2022	03/05/2022	13.227,90	1.550,00	11.677,90
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
<i>Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs</i>													
E	8 / 1173	2070130214	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00.0214	694	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	03/05/2022	03/05/2022	17.094,42	790,58	16.303,84
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE PSFs, NASF e SAÚDE BUCAL REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
<i>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</i>													
E	12 / 1174	2076130214	02.13.001.2.076.3.1.9.0.13.00.00.0214	695	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	03/05/2022	03/05/2022	6.418,12	56,47	6.361,65
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
<i>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</i>													
G	180 / 960	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	710	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPI	02.877.618/0001-6C	Não	10/02/2022	28/04/2022	04/05/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AIH/SUS EM GESTÃO HOSPITALAR COM LICENÇA DE USO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.													
<i>licitação nº 054-2022-D</i>													
E	313 / 922	2070360214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	711	OSNAN CRISTHIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	073.558.975-51	Não	02/03/2022	28/04/2022	04/05/2022	2.110,00	120,95	1.989,05
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Física ou Jurídica do ramo pertinente para prestação de serviços de limpeza e higienização em veículos automotores leves e pesados (lava jato), para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
<i>licitação nº 039-2021-PP</i>													
E	212 / 859	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	712	ASI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	38.447.169/0001-67	Não	01/02/2022	29/04/2022	04/05/2022	11.800,00	177,00	11.623,00
Prestação de serviços técnicos de Consultoria e Assessoria em saúde pública, na área de Gestão Administrativa, conforme diretrizes do SUS, objetivando atender demandas do FMS deste município.													
<i>licitação nº 007-2021-I</i>													
G	68 / 970	2079300214	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.0214	713	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	03/01/2022	03/05/2022	04/05/2022	3.816,00	0,00	3.816,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas (SAMU) do Fundo Municipal de Saúde deste.													
<i>licitação nº 001-2021-PE</i>													
G	65 / 972	2070300214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	714	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	03/01/2022	03/05/2022	04/05/2022	20.511,00	0,00	20.511,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do fundo municipal de saúde deste Município.													
<i>licitação nº 001-2021-PE</i>													

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

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 23/06/2022 16:07:19
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: c395826d-27d4-461c-b1a4-11269ae8e381**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS**

Tipo	Empenho	CodRad	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	104 / 1197	207370610201	02.13.001.2.073.3.3.7.1.70.00.00 6102	715	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	33.177.475/0001-07	Não	01/01/2022	04/05/2022	04/05/2022	12.380,36	0,00	12.380,36
VL. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO E DEFINIÇÕES DE VALORES, REGRA E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE INCLUINDO NESTE ÀS DESPESAS REFERENTE AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	369	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00 6102	718	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	03/05/2022	03/05/2022	05/05/2022	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA MARIA DA VITÓRIA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL EM SANTA MARIA DA VITÓRIA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	62 / 1048	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00 6102	719	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	Não	03/01/2022	26/04/2022	06/05/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
VL. EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DESTES.													
Município de Brejo Velho - Bahia - 09/05/2017-PP													
E	18 / 1022	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00 6102	720	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	04/04/2022	09/05/2022	1.654,50	0,00	1.654,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	217 / 1049	2070306102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00 6102	721	PROSOLDA LTDA	12.512.677/0001-66	Não	17/02/2022	07/04/2022	09/05/2022	1.000,74	0,00	1.000,74
Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de Gás Oxigênio Medicinal para o Hospital Leônidas de Araujo Silva, visando atender as necessidades do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia													
Município de Tabocas do Brejo Velho - Bahia - 001-2022-C													
N	368	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00 6102	722	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045.465.425-18	Não	22/04/2022	22/04/2022	09/05/2022	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) SILVIO DOS SANTOS RICARDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	21 / 1047	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00 6102	723	OI S.A	76.535.764/0001-42	Não	03/01/2022	22/04/2022	09/05/2022	212,92	0,00	212,92
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	367	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00 6102	724	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.805-62	Não	26/04/2022	26/04/2022	09/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS À BARREIRAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	366	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00 6102	725	WILTON DOS REIS BASTOS	577.982.455-48	Não	27/04/2022	27/04/2022	09/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HMLAS À BARREIRAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 23/06/2022 16:07:19
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: c395826d-27d4-461c-b1d4-11269ae8c381

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	362	2070626102	02.13.001.2.070.4.4.9.0.62.00.00.6102	726	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.198/0001-0E	Não	27/04/2022	27/04/2022	09/05/2022	2.520,00	0,00	2.520,00
valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de 01 (UM) Aparelho de Ar condicionado Split 12000 BTU 220V, destinado PSF da Sede deste M unicípio de Tabocas do Brejo Velho, Bahia Relatório de Despesas de Liquidação - 002-2021-PE													
E	283 / 987	2070306102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	727	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.198/0001-0E	Não	04/03/2022	27/04/2022	09/05/2022	700,00	0,00	700,00
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de suprimentos de informática visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Hospital. Relatório de Despesas de Liquidação - 002-2022-C													
N	365	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	728	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.465-49	Não	28/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HMLAS Á BARREIRAS. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	68 / 956	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	729	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-0E	Não	03/01/2022	02/05/2022	09/05/2022	1.400,00	0,00	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE ECG ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL POR TELERADIOLOGIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. Relatório de Despesas de Liquidação - 011-2021-D													
G	144 / 1066	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	730	ADRIANNE FERNANDES DE SOUZA BARAUNA/	054.235.855-70	Não	17/01/2022	04/05/2022	09/05/2022	452,66	22,63	430,03
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como Enfermeira em regime plantonista de 12 e 24 hs no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva, para atender as demandas d o FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Adrienne Fernandes de Souza Barauna, inscrita no COREN-BA Nº 000.514.574. Relatório de Despesas de Liquidação - 019-2022-D													
E	19 / 1024	2070390214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	731	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.675/0001-1C	Não	03/01/2022	04/04/2022	10/05/2022	488,45	0,00	488,45
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	20 / 1061	2079390214	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.0214	732	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.675/0001-1C	Não	03/01/2022	08/04/2022	10/05/2022	66,75	0,00	66,75
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022. S AMU. Detalhamento da Fonte: 9 - Samu													
E	284 / 989	2070390214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	733	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.198/0001-0E	Não	04/03/2022	27/04/2022	10/05/2022	3.918,00	0,00	3.918,00
Contratação de empresa por prestação de serviços com a Recarga de Cartuchos diversos, bem como serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva da rede de Computadores, Impressoras a Laser e Impressoras Jato de Tinta, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Relatório de Despesas de Liquidação - 002-2022-C													
E	282 / 990	2070300214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	734	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.198/0001-0E	Não	04/03/2022	27/04/2022	10/05/2022	1.529,00	0,00	1.529,00
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de suprimentos de informática visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Relatório de Despesas de Liquidação - 002-2022-C													



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 23/06/2022 16:07:19
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=documento: c395826d-27e4-461c-b1a4-11269ae8e381

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	284 / 981	2070390214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	736	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.198/0001-05	Não	04/03/2022	27/04/2022	10/05/2022	1.580,00	31,92	1.584,08
<p>Contratação de empresa por prestação de serviços com a Recarga de Cartuchos diversos, bem como serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva da rede de Computadores, Impressoras a Laser e Impressoras Jato de Tinta, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.</p> <p>licitação@tabocasdobrejo.ba.gov.br - 002-2022-C</p>													
E	27 / 955	2079390214	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0214	736	EDELSON N SOUZA - ME	32.832.301/0001-75	Não	03/01/2022	02/05/2022	10/05/2022	7.665,16	0,00	7.665,16
<p>Valor que se empenha para atender despesas por Prestação de serv. na confecção de prótese dentaria, visando atender as necessidade do FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho</p> <p>licitação@tabocasdobrejo.ba.gov.br - 046-2021-pa</p>													
E	270 / 974	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	737	ANTANAEL DOS SANTOS DA MATA MEI	22.079.914/0001-22	Não	02/03/2022	02/05/2022	10/05/2022	2.020,00	0,00	2.020,00
<p>Contratação de Pessoa Física ou Jurídica do ramo pertinente para prestação de serviços de Borracharia, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho-Ba.</p> <p>licitação@tabocasdobrejo.ba.gov.br - 015-2021-PP</p>													
G	176 / 1062	2070360214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	738	NAJELLY VIANA SANTANA	077.338.275-58	Não	07/02/2022	04/05/2022	10/05/2022	3.500,00	345,20	3.154,80
<p>Prestação de serviços como odontologa em regime de 40hs semanais n Unidade de Saúde de vereda, visando atender as demandas do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho, Bahia.</p> <p>licitação@tabocasdobrejo.ba.gov.br - 048-2022-D</p>													
G	138 / 1063	2070360214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	739	ROSYMEIRE TEIXEIRA DE SOUZA MELO	939.149.705-53	Não	10/01/2022	04/05/2022	10/05/2022	1.212,00	60,60	1.151,40
<p>Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como técnica de enfermagem em jornada de 40 (quarenta) horas semanais no PSF na sede do município, para atender as demand as do FMS,deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Rosymeire Teixeira de Souza Melo, inscrita no COREN-BA Nº 712.785.</p> <p>licitação@tabocasdobrejo.ba.gov.br - 012-2022-D</p>													
E	108 / 1045	2070390214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	740	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-05	Não	03/01/2022	04/05/2022	10/05/2022	100.044,92	5.002,25	95.042,67
<p>Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Fundo M unicipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho.</p> <p>licitação@tabocasdobrejo.ba.gov.br - 005-2021-PP</p>													
G	143 / 1065	2070360214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	741	ADRIANNE FERNANDES DE SOUZA BARAUNA	054.235.855-70	Não	17/01/2022	04/05/2022	10/05/2022	2.716,00	196,70	2.519,30
<p>Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como Enfermeira em 40 (horas) semanais na USF-sede, para atender as demandas do FMS,deste município de Tabocas do Brejo v elho, através da senhora Adrienne Fernandes de Souza Barauna, inscrita no COREN-BA Nº 000.514.574.</p> <p>licitação@tabocasdobrejo.ba.gov.br - 019-2022-D</p>													
G	137 / 1064	2070360214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	742	RAYSSA ARANTES COSTA	053.299.461-23	Não	17/01/2022	05/05/2022	10/05/2022	2.716,00	196,70	2.519,30
<p>Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como enfermeira em jornada de 40 hs semanais do PSF da localidade de Brejinho Itacarambi, zona rural, para atender as demanda s do FMS,deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Rayssa Arantes Costa, inscrita no COREN-DF Nº 602.441.</p> <p>licitação@tabocasdobrejo.ba.gov.br - 017-2022-D</p>													
G	130 / 1067	2070360214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	743	MARINALVA DOS SANTOS CAMPOS	614.596.371-00	Não	17/01/2022	05/05/2022	10/05/2022	1.212,00	60,60	1.151,40
<p>Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como técnica de enfermagem em jornada de 40 hs semanais na USB do Povoado de Vereda, zona rural deste município para atend er as demandas do FMS,deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Marinaiva dos Santos Campos, inscrita no COREN-BA Nº 000.738.317-IS.</p> <p>licitação@tabocasdobrejo.ba.gov.br - 016-2022-D</p>													



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	370	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	744	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	10/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EM SALVADOR.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	372	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	745	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	10/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR EM BARREIRAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	371	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	746	JUSSIARA BARBOSA DE SOUZA	710.022.431-49	Não	10/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE EM SALVADOR.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	9 / 1168	2070136102	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00.6102	747	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	10/05/2022	10/05/2022	25.432,93	903,52	24.529,41
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (HOSPITAL) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	373 / 1101	2079320214	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	749	ROBSON RODRIGO BRITO BEGA	009.748.195-57	Não	04/04/2022	29/04/2022	12/05/2022	735,56	0,00	735,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	38 / 1102	2079320214	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	750	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	782.442.891-20	Não	03/01/2022	29/04/2022	12/05/2022	1.605,00	0,00	1.605,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	111 / 1103	2079320214	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	751	ODAI JOSE DA SILVA	004.359.035-78	Não	03/01/2022	29/04/2022	12/05/2022	65,00	0,00	65,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	199 / 1104	2079320214	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	752	OLVIA GONÇALVES NETA	815.594.965-68	Não	01/02/2022	29/04/2022	12/05/2022	125,00	0,00	125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	37 / 1105	2079320214	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	753	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.841-04	Não	03/01/2022	29/04/2022	12/05/2022	219,70	0,00	219,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	34 / 1106	2079320214	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	754	DOMINGOS FRANCISCO LOPES	569.055.565-72	Não	03/01/2022	29/04/2022	12/05/2022	219,70	0,00	219,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	35 / 1107	2079320214	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214	755	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	569.053.275-49	Não	03/01/2022	29/04/2022	12/05/2022	219,70	0,00	219,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
N	363	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	756	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD	17.947.384/0001-57	Não	02/05/2022	04/05/2022	12/05/2022	2.000,00	0,00	2.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, EXAMES DE MAPA E EXAMES DE HOLTER, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.													
Alocação/Despesa de Líquido: 09-2022-D													
N	376	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	757	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD	17.947.384/0001-57	Não	02/05/2022	04/05/2022	12/05/2022	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR-AIH DOS PACIENTES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.													
Alocação/Despesa de Líquido: 10-2022-D													
N	380	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	758	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	02/05/2022	02/05/2022	12/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM NOEMIA OLIVEIRA AO ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO PELO SAMU A BARRA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	381	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	759	RICARDO DOS SANTOS TAVARES	039.926.585-62	Não	02/05/2022	02/05/2022	12/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RICARDO DOS SANTOS TAVARES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO SAMU A BARRA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	378	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	760	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	03/05/2022	03/05/2022	12/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAÍDES SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HMLAS A BARREIRAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	280 / 1090	2070046102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102	761	CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DAYUBE	569.574.325-72	Não	09/03/2022	04/05/2022	12/05/2022	2.716,00	196,70	2.519,30
Contratação de profissional especializada para a prestação de serviços como psicopedagoga na equipe multidisciplinar de saúde em jornada de 40 hs semanais, para atendimento ao FMS deste município													
Alocação/Despesa de Líquido: 67-2022-D													
E	249 / 1093	2070300214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	762	JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA	11.825.842/0001-07	Não	03/03/2022	05/05/2022	12/05/2022	2.430,00	0,00	2.430,00
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de GLP (gás liquefeito de petróleo (gás de cozinha) botijão 13 kg, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste município e Tabocas do Brejo Velho - Bahia													
Alocação/Despesa de Líquido: 60-2022-D													
N	374	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	763	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	05/05/2022	05/05/2022	12/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HMLAS A BARREIRAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 23/06/2022 16:07:19
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validadoc.aspx?Codigo=documento: c395826d-27d4-461c-b1a4-1f269ae8e381



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 23/06/2022 16:07:19
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.ssan Código do documento: c395826d-27d4-461c-b1d4-112f69ac8c381

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	Cod/Rad	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Despese	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	375	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	764	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	046.466.426-18	Não	05/05/2022	05/05/2022	12/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) SILVIO DOS SANTOS RICARDO CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE BARREIRAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	341 / 1065	2070306102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	765	LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS - I	29.289.010/0001-70	Não	04/04/2022	05/05/2022	12/05/2022	33.148,15	0,00	33.148,15
Contratação de empresa no ramo de Fornecedor de Materiais de Construção, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Situação do Empenho: Recurso não disponível - 09/05/2022-PP													
E	148 / 1129	2070390214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	766	J N CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA LTD/	35.977.640/0001-30	Não	25/01/2022	05/05/2022	12/05/2022	19.500,00	0,00	19.500,00
Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de serviços médicos como clínico geral em carga horária de 40 (quarenta) horas semanais na USF, no distrito de Mariquita, interior do município de Tabocas do Brejo Velho, visando atender as demandas do FMS, do Drº Fernando Justino Caldas Garcia, CRM-BA 6.429.													
Situação do Empenho: Empenho em execução - 03/05/2022-I													
N	377	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	767	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	046.466.426-18	Não	06/05/2022	06/05/2022	12/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) SILVIO DOS SANTOS RICARDO CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE SANTA MARIA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	126 / 1069	2070360214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	768	SUZANE RITA DOS REIS SANTOS	066.290.815-27	Não	20/01/2022	09/05/2022	12/05/2022	3.500,00	345,20	3.154,80
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como Odontóloga em regime de 40 horas semanais na USF - SEDE, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho, através da senhora Suzane Rita dos Reis Santos, inscrita no CRO Nº 22593.													
Situação do Empenho: de Situação: 02/05/2022-D													
N	379	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	769	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	09/05/2022	09/05/2022	12/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE Á BARREIRAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	385 / 1122	2070390114	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	770	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-06	Não	11/04/2022	09/05/2022	12/05/2022	7.200,00	0,00	7.200,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708/BA.													
Situação do Empenho: Situação: 02/05/2022-CD													
E	385 / 1123	2070390114	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	771	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-06	Não	11/04/2022	09/05/2022	12/05/2022	8.832,00	0,00	8.832,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708/BA.													
Situação do Empenho: Situação: 02/05/2022-CD													
G	387 / 1124	2070390214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	772	RAMON SALES FERRAZ LTDA	45.042.727/0001-70	Não	11/04/2022	09/05/2022	12/05/2022	12.560,00	0,00	12.560,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos na UBS do Povoado de Vereda interior deste junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. RAMON SALES FERRAZ CRM 37343/BA													
Situação do Empenho: Situação: 02/05/2022-CD													



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	388 / 1125	2070390114	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	773	RAMON SALES FERRAZ LTDA	45.042.727/0001-7C	Não	11/04/2022	09/05/2022	12/05/2022	8.832,00	0,00	8.832,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento., através do Dr. RAMON SALES FERRAZ CRM 37343/BA Licitação nº 004/2022-CD													
E	389 / 1126	2093390214	02.13.001.2.093.3.3.9.0.39.00.00.0214	774	RAMON SALES FERRAZ LTDA	45.042.727/0001-7C	COVID-1	11/04/2022	09/05/2022	12/05/2022	300,00	0,00	300,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Centro do Covid-19 junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento., através do Dr. RAMON SALES FERRAZ CRM 37343/BA Licitação nº 004/2022-CD													
E	391 / 1127	2070390114	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	775	KAIQUE WBIRATAN ROCHA GUIMARÃES LTD.	45.051.341/0001-24	Não	11/04/2022	09/05/2022	12/05/2022	8.832,00	0,00	8.832,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento, através do Dr. Kaique Wbiratan Rocha, CRM 37356/BA. Licitação nº 004/2022-CD													
E	393 / 1128	2093390214	02.13.001.2.093.3.3.9.0.39.00.00.0214	776	KAIQUE WBIRATAN ROCHA GUIMARÃES LTD.	45.051.341/0001-24	COVID-1	11/04/2022	09/05/2022	12/05/2022	900,00	0,00	900,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Centro da Covid 19 junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento, através do Dr. Kaique Wbiratan Rocha, CRM 37356/BA. Licitação nº 004/2022-CD													
G	382 / 1119	2070390214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	777	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	11/04/2022	10/05/2022	12/05/2022	12.560,00	175,84	12.384,16
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos na UBS - de Cabicerinha interior deste junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento. Licitação nº 004/2022-CD													
E	383 / 1120	2070390114	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	778	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	11/04/2022	10/05/2022	12/05/2022	7.200,00	100,80	7.099,20
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento. Licitação nº 004/2022-CD													
E	383 / 1121	2070390114	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	779	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	11/04/2022	10/05/2022	12/05/2022	2.208,00	30,91	2.177,09
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento. Licitação nº 004/2022-CD													
E	396 / 1130	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	780	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTI	13.813.962/0001-01	Não	11/04/2022	10/05/2022	12/05/2022	300,00	0,00	300,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos com transferência Hospitalar no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Drª ANA MARIA CANAVIRI DE NAVARRO. Licitação nº 004/2022-CD													
E	395 / 1131	2070390114	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	781	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTI	13.813.962/0001-01	Não	11/04/2022	10/05/2022	12/05/2022	2.400,00	0,00	2.400,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos como Plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Drª ANA MARIA CANAVIRI DE NAVARRO. Licitação nº 004/2022-CD													



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 23/06/2022 16:07:19
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: c395826d-27d4-461c-b1a4-11269ae8e381

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Despesa	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	395 / 1132	2070390114	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	782	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTI	13.813.962/0001-01	Não	11/04/2022	10/05/2022	12/05/2022	6.624,00	0,00	6.624,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos como Plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araujo Silva junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Drª ANA MARIA CANAVIRI DE NAVARRO. licitação: Edital nº 004/2022-CD													
G	65 / 1134	2070300214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	783	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	03/01/2022	11/05/2022	12/05/2022	20.968,00	0,00	20.968,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do fundo municipal de saúde deste Município. licitação: Edital nº 006/2021-PE													
E	48 / 1137	2070390214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	784	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPOR	32.014.459/0001-3C	Não	03/01/2022	11/05/2022	12/05/2022	10.252,00	0,00	10.252,00
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos, de modo a atender às necessidades do Fundo Municipal de saúde deste Município de Taboças do Brejo Velho. licitação: Edital nº 008/2021-PE													
N	404	2077148102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	785	SILVIO JOSE DA SILVA	106.239.575-15	Não	24/04/2022	13/05/2022	13/05/2022	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) SILVIO DOS SANTOS RICARDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTE. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	402	2070306102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	786	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-0C	Não	11/05/2022	11/05/2022	13/05/2022	19.561,00	0,00	19.561,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para o Fornecedor parcelado de Materiais de construção, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Taboças do Brejo Velho. licitação: Edital nº 009/2021-PP													
N	403	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	787	AMT ADMINISTRAÇÃO MATERIAIS E TRANSP	96.797.428/0001-6E	Não	12/05/2022	12/05/2022	13/05/2022	9.000,00	0,00	9.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOGÍSTICA TRANSPORTE DE CARGA, MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA. licitação: Edital nº 010/2022-D													
N	409	2070526102	02.13.001 2.070 4.4.9.0.52.00.00 6102	788	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.196/0001-0E	Não	12/05/2022	12/05/2022	18/05/2022	15.120,00	0,00	15.120,00
valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de 06 (SEIS) Aparelhos de Ar condicionado Split 12000 BTU 220V, destinado aos PSFs de responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Taboças do Brejo Velho, Bahia licitação: Edital nº 011/2021-PE													
E	217 / 1144	2070306102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	789	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-8E	Não	17/02/2022	13/05/2022	18/05/2022	2.739,36	0,00	2.739,36
Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de Gás Oxigênio Medicinal para o Hospital Leônidas de Araujo Silva, visando atender as necessidades do FMS deste município de Taboças do Brejo Velho, estado Bahia licitação: Edital nº 012/2022-C													
N	423	2077148102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	790	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.805-82	Não	03/05/2022	03/05/2022	19/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 23/06/2022 16:07:19
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: c395826d-27d4-461c-b1a4-11269ae8e381

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	424	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	791	EDNEIDE DA SILVA SANTOS	801.764.105-20	Não	05/05/2022	05/05/2022	19/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM EDNEIDE VIVALDO AO ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO PELO HML AS SAMU A BARREIRAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	418	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	792	NELSON DE OLIVEIRA FILHO	004.358.915-45	Não	05/05/2022	05/05/2022	19/05/2022	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NELSON DE OLIVEIRA QUE EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTES EMCANINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE A SALVADOR.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 1111	2070390214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	793	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	05/05/2022	19/05/2022	3.911,28	0,00	3.911,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXER CÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	15 / 1114	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	794	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	05/05/2022	19/05/2022	5.132,03	0,00	5.132,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXER CÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	419	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	795	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045.465.425-18	Não	09/05/2022	09/05/2022	19/05/2022	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) SILVIO DOS SANTOS RICARDO LOTADO NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAJEM A SALVADOR CONDUZINDO PACIENTE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	420	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	796	NELSON DE OLIVEIRA FILHO	004.358.915-45	Não	09/05/2022	09/05/2022	19/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NELSON DE OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAJEM A IBOTIRAMA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	406 / 1148	2070390214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	797	SIDARTA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	29.386.831/0001-2E	Não	11/04/2022	11/05/2022	19/05/2022	12.560,00	0,00	12.560,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos na UBS da localidade de Brejinho Itacarambi interior deste junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Drº Sidarta Verissimo Santos Neves, CRM/RJ nº 52.94512-9													
Inscrição nº 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214 - CD													
N	421	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	798	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.805-82	Não	12/05/2022	12/05/2022	19/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAJEM PARA IBOTIRAMA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	405 / 1142	2070390114	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	799	CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA -ME	24.021.055/0001-4E	Não	11/04/2022	12/05/2022	19/05/2022	6.500,00	0,00	6.500,00
Credenciamento de empresa para Prestação de serviços médicos plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araujo junto ao FMS, deste Município, conforme Anexo I do edital de credenciamento através do Dr. Tácio Neves Cardoso , CRC N 14.054/BA, relativo ao mês de abril de 2022													
Inscrição nº 02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114 - CD													



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 23/06/2022 16:07:19
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c395826d-27e4-461c-b1a4-11269ae8e381

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPP	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	388 / 1143	2070390114	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	800	RAMON SALES FERRAZ LTDA	45.042.727/0001-70	Não	11/04/2022	12/05/2022	19/05/2022	4.800,00	0,00	4.800,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento., através do Dr. RAMON SALES FERRAZ CRM 37343/BA Município: Tabocas do Brejo Velho - BA - 2822-CD													
N	422	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	801	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	13/05/2022	13/05/2022	19/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	411 / 1160	2070306102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	802	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-35	Não	02/05/2022	16/05/2022	19/05/2022	20.661,00	0,00	20.661,00
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza diversos e Utensílios para Copa e Cozinha, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Município: Tabocas do Brejo Velho - BA - 2822-PP													
E	412 / 1161	2070300214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	803	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-35	Não	02/05/2022	16/05/2022	19/05/2022	17.342,63	0,00	17.342,63
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios diversos, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho. Município: Tabocas do Brejo Velho - BA - 2822-PP													
E	27 / 1151	2079390214	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0214	804	EDELSON N SOUZA - ME	32.632.301/0001-76	Não	03/01/2022	17/05/2022	19/05/2022	7.546,06	0,00	7.546,06
Valor que se empenha para atender despesas por Prestação de serv. na confecção de prótese dentária, visando atender as necessidade do FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho Município: Tabocas do Brejo Velho - BA - 2822-PP													
G	358 / 1147	2070390214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	805	PLANALTO CONSTRUTORA E EMPREENDIME	26.193.886/0001-20	Não	08/04/2022	18/05/2022	19/05/2022	50.495,59	0,00	50.495,59
Contratação de empresa na execução de serv. de engenharia de forma global para a reforma dos PSFs Sede e Taboquinha e Academia de Saúde sede, conforme todas as descrições constantes no PB, visando atender as demandas do FMS Município: Tabocas do Brejo Velho - BA - 2822-D													
N	413	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	806	JUSSIARA BARBOSA DE SOUZA	710.022.431-49	Não	19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO DOS COORDENADORES DE ATENÇÃO BÁSICA EM BARREIRAS. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	415	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	807	HELENA CLARA PEREIRA DA SILVA ARAÚJO	008.324.521-90	Não	19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO DOS COORDENADORES DE ATENÇÃO BÁSICA EM BARREIRAS. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	416	2077146102	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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO DOS COORDENADORES DE ATENÇÃO BÁSICA EM BARREIRAS. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 23/06/2022 16:07:19
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: c395826d-27d4-461c-b1a4-11269ae8e381

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	Cod/Rcd	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desemb	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	417	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	809	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	19/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE FLAVIANE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPAR DO COLEGIADO DOS COORDENADORES DE ATENÇÃO BÁSICA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	65 / 1163	2070300214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	810	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-75	Não	03/01/2022	19/05/2022	19/05/2022	13.356,00	0,00	13.356,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do fundo municipal de saúde deste Município.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	414	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	811	AURENICE OLIVEIRA GALVAO BORBA	577.984.275-20	Não	19/05/2022	19/05/2022	20/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO DOS COORDENADORES DE ATENÇÃO BÁSICA EM BARREIRAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	449	2070306102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	812	PRIMAVIA COM AUTO LTDA - RENAULT BA	13.929.982/0001-42	Não	23/05/2022	23/05/2022	23/05/2022	3.462,70	0,00	3.462,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS JUNTO ADO FORNECEDOR ORIGINAL, PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA = QTV-0G43 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	450	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	813	PRIMAVIA COM AUTO LTDA - RENAULT BA	13.929.982/0001-42	Não	23/05/2022	23/05/2022	23/05/2022	1.350,00	0,00	1.350,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO PLACA = QTV-0G43 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	388 / 1191	2070390114	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	814	RAMON SALES FERRAZ LTDA	45.042.727/0001-70	Não	11/04/2022	12/05/2022	24/05/2022	1.312,44	0,00	1.312,44
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento., através do Dr. RAMON SALES FERRAZ CRM 37343/BA													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	398 / 1203	2070390214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	815	BAUTA FERNANDEZ LTDA	45.383.004/0001-34	Não	11/04/2022	18/05/2022	24/05/2022	5.000,00	133,00	4.867,00
Credenciamento de empresa para prestação de serv. Médicos como plantonista na UBS junto ao FMS deste município conforme anexo I do edital de credenciamento, através da Dra. Ismaray Bauta Fernandes, CRM N 38.951/BA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	399 / 1188	2070390214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	816	CENTRO ODONTOMEDICO MARIA DE LOURD	11.078.316/0001-12	Não	11/04/2022	19/05/2022	24/05/2022	12.560,00	0,00	12.560,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos na UBS na SEDE junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Drª MAGNA BRANDÃO DE OLIVEIRA SANTOS, CRM Nº 15.298.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	282 / 1196	2070300214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	817	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.196/0001-05	Não	04/03/2022	19/05/2022	24/05/2022	7.870,00	0,00	7.870,00
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de suprimentos de informática visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. PSFs.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 23/06/2022 16:07:19
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: c395826d-27d4-461c-b1a4-11269ae8e381

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	391 / 1204	2070390114	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	818	KAIQUE WBITATAN ROCHA GUIMARÃES LTD.	45.051.341/0001-24	Não	11/04/2022	20/05/2022	24/05/2022	8.832,00	0,00	8.832,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento, através do Dr. Kaique Wbiratan Rocha, CRM 37356/BA. licitação:licitação nº 004/2022-CD													
E	388 / 1205	2070390114	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	819	RAMON SALES FERRAZ LTDA	45.042.727/0001-70	Não	11/04/2022	20/05/2022	24/05/2022	9.600,00	0,00	9.600,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento., através do Dr. RAMON SALES FERRAZ CRM 37343/BA licitação:licitação nº 004/2022-CD													
G	387 / 1206	2070390214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	820	RAMON SALES FERRAZ LTDA	45.042.727/0001-70	Não	11/04/2022	20/05/2022	24/05/2022	12.560,00	0,00	12.560,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos na UBS do Povoado de Vereda interior deste junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através d o Dr. RAMON SALES FERRAZ CRM 37343/BA licitação:licitação nº 004/2022-CD													
E	388 / 1207	2070390114	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	821	RAMON SALES FERRAZ LTDA	45.042.727/0001-70	Não	11/04/2022	20/05/2022	24/05/2022	11.040,00	0,00	11.040,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento., através do Dr. RAMON SALES FERRAZ CRM 37343/BA licitação:licitação nº 004/2022-CD													
E	286 / 1202	2084300214	02.13.001 2.084 3.3.9.0.30.00.00 0214	822	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-80	Não	02/03/2022	20/05/2022	24/05/2022	568,00	0,00	568,00
Contratação de empresa para fornecimento de medicamento de Assistência Farmacêutica Básica, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia. licitação:licitação nº 004/2022-CD													
G	107 / 1180	2079360214	02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214	823	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	589.039.605-20	Não	25/01/2022	23/05/2022	24/05/2022	1.100,00	0,00	1.100,00
Locação de um imóvel urbano situado na Rua José Pereira s/n, centro Tabocas do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para a sede do SAMU, que entre si celebram o FMS e a Senhora Maria Socorro da Silva Oliveira licitação:licitação de locação - 258-2021-D													
G	102 / 1183	2077366102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	824	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	Não	03/01/2022	23/05/2022	24/05/2022	3.230,00	130,00	3.100,00
Locação de um imóvel urbano à Rua Vinte e quatro de junho, nº 20-cidade Nova=Salvador-Bahia, que será utilizado para o funcionamento da CASA DE APOIO, para hospedar pessoas carentes do município que se encontra em tratamento médico especializado na cidade de Salvador, visando atender as demandas do FMS licitação:licitação de locação nº 56-2021-D													
N	425	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	825	AURENICE OLIVEIRA GALVAO BORBA	577.984.275-20	Não	23/05/2022	23/05/2022	24/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA DIAGNÓSTICO DA HANSENIASE EM CRISTÓPOLIS-BA. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	426	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	826	MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES	025.799.151-41	Não	23/05/2022	23/05/2022	24/05/2022	100,00	0,00	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA DIAGNÓSTICO DA HANSENIASE EM CRISTÓPOLIS-BA. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 23/06/2022 16:07:19
Acesse em: https://e-conv.br.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: c395826d-27e4-461c-b1a4-11269ae8e381

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Despese	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	427	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	827	CINTIA APARECIDA DOS SANTOS	053.031.956-00	Não	23/05/2022	23/05/2022	24/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA DIAGNÓSTICO DA HANSEÍASE EM CRISTÓPOLIS-BA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	24 / 1389	2079390114	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.0114	828	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	24/05/2022	24/05/2022	110,00	0,00	110,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	448	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	829	AMT ADMINISTRAÇÃO MATERIAIS E TRANSP	96.797.428/0001-86	Não	06/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	8.500,00	0,00	8.500,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOGÍSTICA TRANSPORTE DE CARGA, MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.													
Licitação Dispensa de Licitação nº 16-2022-D													
N	429	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	830	FERNANDA ITACARAMBI SOUZA	037.241.165-78	Não	24/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	320,00	0,00	320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE EVENTO INS PEÇÃO EM DROGARIA - VEJA O MUNDO SOB REGULATÓRIO ANVISA EM IBOTIRAMA - BA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	69 / 1211	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	831	CAMPUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	44.471.870/0001-40	Não	03/01/2022	20/05/2022	26/05/2022	8.078,00	0,00	8.078,00
Contratação de empresa para a confecção de peças para vestuário e serviços de Serigrafia, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
Licitação Pregão Eletrônico nº 020-2021-PP													
E	390 / 1208	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	832	RAMON SALES FERRAZ LTDA	45.042.727/0001-70	Não	11/04/2022	20/05/2022	26/05/2022	1.421,81	0,00	1.421,81
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos no atendimento ambulatorial no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital d e Credenciamento., através do Dr. RAMON SALES FERRAZ CRM 37343/BA													
Licitação Pregão Eletrônico nº 04-2022-CD													
E	432 / 1224	2070300214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	833	PSL ALENCAR LTDA - ME	44.362.076/0001-30	Não	05/05/2022	24/05/2022	26/05/2022	3.521,00	0,00	3.521,00
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Material de Expediente, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
Licitação Pregão Eletrônico nº 04-2022-PP													
E	432 / 1225	2070300214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	834	PSL ALENCAR LTDA - ME	44.362.076/0001-30	Não	05/05/2022	24/05/2022	26/05/2022	10.001,00	0,00	10.001,00
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Material de Expediente, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
Licitação Pregão Eletrônico nº 04-2022-PP													
E	412 / 1223	2070300214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	835	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.879.614/0001-30	Não	02/05/2022	25/05/2022	26/05/2022	4.419,89	0,00	4.419,89
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios diversos, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho.													
Licitação Pregão Eletrônico nº 04-2021-PP													
E	82 / 1221	2070390214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	836	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI	07.879.670/0001-70	Não	03/01/2022	25/05/2022	26/05/2022	19.989,75	0,00	19.989,75
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para Prestação de Serviços com a manutenção preventiva e corretiva, de modo a atender às necessidades da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Licitação Pregão Eletrônico nº 02-2021-PP													

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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 23/06/2022 16:07:19
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: c395826d-27d4-461c-b1d4-11269a6e8381

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Ratido	Liquido
N	430	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	837	CINTIA APARECIDA DOS SANTOS	053.031.956-00	Não	26/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	160,00	0,00	160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE FORUM DA REDE MATERNA E INFANTIL DA REGIÃO OESTE EM BARREIRAS-BA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	431	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	838	MÁRCIA NUNES DE ABREU	860.367.187-72	Não	26/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	160,00	0,00	160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE FORUM DA REDE MATERNA E INFANTIL DA REGIÃO OESTE EM BARREIRAS-BA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	65 / 1229	2070300214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	839	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-76	Não	03/01/2022	26/05/2022	26/05/2022	17.172,00	0,00	17.172,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do fundo municipal de saúde deste Município.													
Inscrição Estadual: 02012021-PE													
E	22 / 1390	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	840	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	26/05/2022	26/05/2022	275,00	0,00	275,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	445	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	841	EDIVAN DE SOUZA SODRÉ	778.717.585-00	Não	05/05/2022	05/05/2022	30/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) EDIVAN DE SOUZA SODRÉ LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA DA VITÓRIA CONDUZINDO PACIENTE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	437	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	842	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.815-49	Não	11/05/2022	11/05/2022	30/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAÍDES SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HMLAS A BARREIRAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	446	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	843	EDIVAN DE SOUZA SODRÉ	778.717.585-00	Não	13/05/2022	13/05/2022	30/05/2022	160,00	0,00	160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) EDIVAN DE SOUZA SODRÉ LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A XIQUE - XIQUE -BA CONDUZINDO PACIENTE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	436	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	844	RICARDO DOS SANTOS TAVARES	039.926.585-62	Não	13/05/2022	13/05/2022	30/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RICARDO DOS SANTOS TAVARES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO SAMU A BARREIRAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	439	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	845	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	14/05/2022	14/05/2022	30/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARRA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 23/06/2022 16:07:19
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c395826d-27d4-461c-b1a4-11269ae8e381

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) SILVIO DOS SANTOS RICARDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	435	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	847	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	16/05/2022	16/05/2022	30/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAÍDES SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA MARIA DA VITÓRIA CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	447	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	848	EDIVAN DE SOUZA SODRÉ	778.717.585-00	Não	16/05/2022	16/05/2022	30/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) EDIVAN DE SOUZA SODRÉ LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA DA VITÓRIA CONDUZINDO PACIENTE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA MARIA DA VITORIA - BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	441	2077146102	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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA SANTANA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAÍDES SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HMLAS A BARREIRAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	443	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	852	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	787.713.605-82	Não	19/05/2022	19/05/2022	30/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	444	2077146102	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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RICARDO DOS SANTOS TAVARES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO SAMU AO JAVI.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	442	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	854	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	20/05/2022	20/05/2022	30/05/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA JAVI/SANTANA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 23/06/2022 16:07:19
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: c395826d-27e4-461c-b1a4-11269ae8e381

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	144 / 1234	2070366102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	855	ADRIANNE FERNANDES DE SOUZA BARAUNA	054.235.855-70	Não	17/01/2022	25/05/2022	30/05/2022	452,06	22,63	430,03
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como Enfermeira em regime plantonista de 12 e 24 hs no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Adrienne Fernandes de Souza Barauna, inscrita no COREN-BA Nº 000.514.574. #Licitação#Dispensa: de Licitação# 019-2022-D													
E	288 / 1215	2084300214	02.13.001 2.084 3.3.9.0.30.00.00 0214	856	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Não	02/03/2022	13/05/2022	31/05/2022	9.358,00	0,00	9.358,00
Contratação de empresa para fornecimento de medicamento de Assistência Farmacêutica Básica, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia. #Licitação#Dispensa: de Licitação# 014-2022-RE-a													
G	138 / 1231	2070360214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	857	ROSYMEIRE TEIXEIRA DE SOUZA MELO	938.149.705-53	Não	10/01/2022	25/05/2022	31/05/2022	1.212,00	60,80	1.151,40
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como técnica de enfermagem em jornada de 40 (quarenta) horas semanais no PSF na sede do município, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Rosymeire Teixeira de Souza Melo, inscrita no COREN-BA Nº 712.785. #Licitação#Dispensa: de Licitação# 012-2022-D													
G	126 / 1232	2070360214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	858	SUZANE RITA DOS REIS SANTOS	086.290.815-27	Não	20/01/2022	25/05/2022	31/05/2022	3.500,00	345,20	3.154,80
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como Odontóloga em regime de 40 horas semanais na USF - SEDE, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Suzane Rita dos Reis Santos, inscrita no CRO Nº 22593. #Licitação#Dispensa: de Licitação# 022-2022-D													
G	137 / 1233	2070360214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	859	RAYSSA ARANTES COSTA	053.299.461-23	Não	17/01/2022	25/05/2022	31/05/2022	2.716,00	196,70	2.519,30
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como enfermeira em jornada de 40 hs semanais do PSF da localidade de Brejinho Itacarambi, zona rural, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Rayssa Arantes Costa, inscrita no COREN-DF Nº 602.441. #Licitação#Dispensa: de Licitação# 017-2022-D													
G	143 / 1235	2070360214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	860	ADRIANNE FERNANDES DE SOUZA BARAUNA	054.235.855-70	Não	17/01/2022	25/05/2022	31/05/2022	2.716,00	196,70	2.519,30
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como Enfermeira em 40 (horas) semanais na USF-sede, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Adrienne Fernandes de Souza Barauna, inscrita no COREN-BA Nº 000.514.574. #Licitação#Dispensa: de Licitação# 019-2022-D													
E	22 / 1391	2077396102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	861	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	30,35	0,00	30,35
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	2 / 1287	2077116102	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102	862	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO/2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 1291	20701161021	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	863	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	79.694,28	18.858,56	60.835,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE(HOSPITAL) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO/2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



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



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	3 / 1292	20701161021	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	864	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	4.494,98	735,98	3.759,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE(HOSPITAL) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	7 / 1293	2077116102	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102	865	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	28.987,82	5.353,79	21.634,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	7 / 1294	2077116102	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102	866	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	5.900,00	493,88	5.406,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	4 / 1295	2070110214	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	867	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	58.038,40	13.162,49	45.875,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (PSFs) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	4 / 1296	2070110214	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	868	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	9.873,32	949,21	8.924,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (NASF) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	4 / 1297	2070110214	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	869	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	5.134,87	760,28	4.374,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	4 / 1298	2070110214	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	870	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	13.278,50	4.850,75	8.427,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	14 / 1299	2079110214	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0214	871	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	4.526,86	480,42	4.046,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 8 - Samu													
E	14 / 1300	2079110214	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0214	872	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	8.772,49	2.253,51	6.518,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu													
E	5 / 1301	2071110214	02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 0214	873	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	82.473,34	11.647,08	50.826,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs													
E	6 / 1302	2076110214	02.13.001 2.076 3.1.9.0.11.00.00 0214	874	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	31.071,09	5.212,21	25.858,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 23/06/2022 16:07:19
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c395826d-27e4-461c-b1a4-11269ae8e381



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	33 / 1042	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00 7101	705	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	02/05/2022	02/05/2022	6.477,02	0,00	6.477,02
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 6.477,02	Dcto: 50201	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10			
E	28 / 891	02.05.000.2.030.3.3.9.0.39.00.00 0100	708	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	01/04/2022	03/05/2022	9.311,59	0,00	9.311,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9.311,59	Dcto: 50307	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94			
E	29 / 886	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00 7101	707	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	05/04/2022	03/05/2022	3.310,08	0,00	3.310,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 3.310,08	Dcto: 50331	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94			
E	61 / 899	02.05.000.2.030.3.3.9.0.39.00.00 0100	708	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.167/0001-51	Não	03/01/2022	20/04/2022	03/05/2022	82.874,71	4.143,74	78.730,97
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 78.730,97	Dcto: 50301	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 73.560.167/0001-51			
G	56 / 905	02.12.001.2.053.3.3.9.0.36.00.00 7101	709	ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA	031.388.355-62	Não	03/01/2022	25/04/2022	03/05/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
Valor empenhado para atender despesas com a Locação de um imóvel urbano situado na Rua São Bento, s/n - centro - Tabocas do Brejo Velho - Bahia, que será utilizado para o funcionamento da Biblioteca Municipal, que entre si celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Érico Vinicius Oliveira Lima para os fins que especifica												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 1.000,00	Dcto: 26897	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 031.388.355-62			
G	72 / 924	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 0100	710	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	Não	03/01/2022	25/04/2022	03/05/2022	3.600,00	0,00	3.600,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e DEMAIS SECRETARIAS DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.600,00	Dcto: 95494	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 06.882.271/0001-02			
E	139 / 847	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00 7101	711	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.169/0001-17	Não	03/01/2022	25/04/2022	03/05/2022	8.000,00	0,00	8.000,00
Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de serv. técnicos em capacitação, produção de documentos internos, criação de relatórios, incluindo suporte diário dos trabalhos internos para elaboração das Conferências e Assessoria Pedagógica a Secretaria Municipal de Educação, objetivando atender as necessidades desta.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 8.000,00	Dcto: 27463	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 34.549.169/0001-17			





PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPP	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	73 / 925	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00 7101	712	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	Não	03/01/2022	26/04/2022	03/05/2022	3.240,00	0,00	3.240,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 3.240,00 Dcto: 95494 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 06.882.271/0001-02												
G	74 / 927	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00 7101	713	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-20	Não	03/01/2022	26/04/2022	03/05/2022	800,00	22,32	777,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA EURICO GASPAR DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA INTERIOR DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 777,68 Dcto: 13394 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 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	Não	03/01/2022	28/04/2022	03/05/2022	10.000,00	0,00	10.000,00
Prestação de serv. técnico especializado de assessoria e Planejamento na Execução Orçamentária, Abertura de Créditos Suplementares e na elaboração dos instrumentos de planej. (PPA, LDO, LOA) compreendendo a Prefeit. Municipal, o FMS e o FMAS.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 10.000,00 Dcto: 32336 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 24.393.499/0001-02												
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	26/04/2022	03/05/2022	2.610,00	183,45	2.426,55
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.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 2.426,55 Dcto: 65854 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 243.542.445-00												
E	153 / 923	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00 7101	716	OSNAN CRISTHAN 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 empenhado para atender despesas com Contratação de Pessoa Física no ramo pertinente para prestação de serviços de limpeza e higienização em veículos automotores leves e pesados (lava jato), para atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 1.866,55 Dcto: 50302 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 073.558.975-51												
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
Prestação de serviço especializado de assessoria contábil, na elaboração da contabilidade da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho; Fundo Municipal de Saúde - FMS e Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS, visando atender as demandas deste município, relativo ao mês de abril de 2022												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 20.000,00 Dcto: 17857 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.911.545/0001-73												
E	194 / 950	02.05.000.2.028.3.3.9.0.39.00.00 0100	718	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTO	03.434.015/0001-56	Não	09/02/2022	02/05/2022	03/05/2022	46.132,80	1.383,98	44.748,82
Contratação de empresa do ramo de Prestação de Serviços de Coleta e transportes de resíduo sólidos, no Distrito de Mariquita e Povoados de Barra do Peixinho e Mucambo, Zona Rural deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia referente a 3ª medição												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 44.748,82 Dcto: 14577 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.434.015/0001-56												





PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 23/06/2022 16:07:21
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 0ca574e9-0397-4707-adde-ae69f191bbbd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	277 / 966	02.12.001 2.064 3.3.9.0.30.00.00 8122	719	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/03/2022	03/05/2022	03/05/2022	11.448,00	0,00	11.448,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 16068-1	Nome Conta: P E T E		Valor: 11.448,00	Doc: 50302	Fonte Pag: 8122		Doc. Credor: 30.379.128/0001-79			
E	277 / 967	02.12.001 2.064 3.3.9.0.30.00.00 8122	720	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/03/2022	03/05/2022	03/05/2022	49.606,00	0,00	49.606,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 16068-1	Nome Conta: P E T E		Valor: 49.606,00	Doc: 50301	Fonte Pag: 8122		Doc. Credor: 30.379.128/0001-79			
E	229 / 969	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0142	721	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/03/2022	03/05/2022	03/05/2022	7.632,00	0,00	7.632,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 7.632,00	Doc: 50301	Fonte Pag: 0142		Doc. Credor: 30.379.128/0001-79			
E	37 / 1133	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	722	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	03/05/2022	03/05/2022	96,21	0,00	96,21
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 96,21	Doc: 50308	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
E	25 / 1175	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101	723	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	03/05/2022	03/05/2022	3.195,11	0,00	3.195,11
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 6 - Ensino Profissional												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 3.195,11	Doc: 50303	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
G	178 / 844	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	732	MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME	19.068.866/0001-62	Não	18/01/2022	01/04/2022	04/05/2022	6.084,00	0,00	6.084,00
Prestação de serv. de Topografia, incluindo levantamento planialtimétrico, locação e acompanhamento de obras, incluindo equipe técnica e material, visando atender demandas desse município												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 6.084,00	Doc: 50401	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 19.068.866/0001-62			
G	178 / 938	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	733	MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME	19.068.866/0001-62	Não	18/01/2022	25/04/2022	04/05/2022	6.084,00	0,00	6.084,00
Prestação de serv. de Topografia, incluindo levantamento planialtimétrico, locação e acompanhamento de obras, incluindo equipe técnica e material, visando atender demandas desse município												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 6.084,00	Doc: 50402	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 19.068.866/0001-62			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 23/06/2022 16:07:21
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/cpp/validarDoc.seam Código do documento: 0ca574e9-0397-4707-ade-ae69fd01bbbd

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	277 / 1041	02.12.001 2.084 3.3.9.0.30.00.00 8122	734	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/03/2022	03/05/2022	04/05/2022	23.850,00	0,00	23.850,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 18088-1	Nome Conta: P E T E		Valor: 23.850,00		Doc: 50401	Fonte Pag: 8122		Doc. Credor: 30.379.128/0001-79		
E	101 / 953	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100	735	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	03/01/2022	02/05/2022	06/05/2022	34.570,00	0,00	34.570,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada para execução de serv. de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação Pública do município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia. Boletim de medição n 08.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 34.570,00		Doc: 50901	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 23.821.295/0001-62		
N	336	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	736	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	04/05/2022	04/05/2022	06/05/2022	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TÊS) DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, FLÁVIO DA SILVA CARVALHO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR-BA PARÁ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEINFRA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.800,00		Doc: 26463	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 588.857.491-00		
N	337	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	737	ROBERIO NEVES MOREIRA JUNIOR	044.002.395-61	Não	04/05/2022	04/05/2022	06/05/2022	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊ) DIÁRIAS AO SERVIDOR ROBERIO NEVES MOREIRA EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR-BA PARÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEINFRA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 600,00		Doc: 10550	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 044.002.395-61		
E	276 / 740	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	738	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI-ME	07.879.670/0001-79	Não	02/03/2022	24/03/2022	09/05/2022	16.982,00	0,00	16.982,00
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Peças Originais e Genuínas, de modo a atender ao veículo Placa = PLA-1H77 da frota deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 16.982,00		Doc: 22138	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.879.670/0001-79		
N	303	02.10.000 2.041 3.3.9.0.30.00.00 0100	739	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES	02.531.573/0001-77	Não	08/04/2022	19/04/2022	09/05/2022	14.080,00	0,00	14.080,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA O EVENTO A SE REALIZAR NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 NA PRAÇA MUNICIPAL PARA SERVIR A POPULAÇÃO EM GERAL EM COMEMORAÇÃO AOS 80 (SESSENTA ANOS) DESTA CIDADE DE TABOCAS DO BREJO VELHO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 14.080,00		Doc: 50901	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 02.531.573/0001-77		
E	279 / 958	02.01.001 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	740	RANGEL MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	44.080.098/0001-90	Não	04/03/2022	29/04/2022	09/05/2022	6.500,00	0,00	6.500,00
Valor empenhado para atender despesas com a execução de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica, contando com atuação em processos Administrativos e atos Administrativos de interesse do Município, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 6.500,00		Doc: 50902	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 44.080.098/0001-90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	177 / 957	02.12.001.2.053.3.3.9.0.36.00.00 7101	741	ADRIANNE MODESTO MOREIRA	070.232.135-46	Não	13/01/2022	03/05/2022	09/05/2022	1.700,00	85,00	1.615,00
Prestação de serviços como Psicóloga em carga horária de 20 (vinte) horas semanais na Sede da Secretaria Municipal de Educação, visando atender as demandas deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 1.615,00		Dcto: 54989	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 070.232.135-46		
G	127 / 1050	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 0100	742	MENTORIA SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LT	07.357.840/0001-55	Não	03/01/2022	04/05/2022	09/05/2022	12.000,00	0,00	12.000,00
Contratação de empresa para a prestação de serv. técnicos especializados de assessoria e consultoria de implantação e monitoramento do planejamento Financeiro Estratégico (PFE) da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 12.000,00		Dcto: 50901	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.357.840/0001-55		
N	338	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00 0100	743	LUCAS LEONARDO DE DEUS OLIVEIRA	047.141.125-62	Não	06/05/2022	06/05/2022	09/05/2022	7.890,00	1.894,89	6.195,11
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A LOCAÇÃO DE ESPAÇO SITUADO NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO, DE BUFFET COMPLETO EM EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL AOS SEUS SERVIDORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 6.195,11		Dcto: 50902	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 047.141.125-62		
E	46 / 828	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00 0100	744	MIX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO EIRELI	39.420.378/0001-90	Não	03/01/2022	01/04/2022	10/05/2022	100.126,72	0,00	100.126,72
Valor empenhado para atender despesas com a prestação de serviços de recuperação de calçamento em paralelepípedos em vias públicas neste município de Tabocas do Brejo Velho. Boletim 3ª medição, pagamento final.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 100.126,72		Dcto: 51001	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 39.420.378/0001-90		
E	288 / 848	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00 0100	745	CAMPUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	44.471.970/0001-40	Não	01/04/2022	04/04/2022	10/05/2022	2.876,00	0,00	2.876,00
Contratação de empresa para a confecção de peças para vestuário e serviços de Serigrafia, visando atender as necessidades da Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.876,00		Dcto: 51001	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 44.471.970/0001-40		
E	289 / 847	02.11.000.2.044.3.3.9.0.39.00.00 0100	746	CAMPUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	44.471.970/0001-40	Não	01/04/2022	04/04/2022	10/05/2022	756,00	0,00	756,00
Contratação de empresa para a confecção de peças para vestuário e serviços de Serigrafia, visando atender as necessidades da Secretaria do Meio Ambiente deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 756,00		Dcto: 51002	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 44.471.970/0001-40		
E	33 / 1027	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00 7101	747	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	04/04/2022	10/05/2022	2.719,45	0,00	2.719,45
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS IMÓVEIS e ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 2.719,45		Dcto: 51007	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	32 / 1029	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 0100	748	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	04/04/2022	10/05/2022	3.429,03	0,00	3.429,03
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 3.429,03		Dcto: 51020	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	286 / 862	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	749	PRIME CONTABILIDADE EM GESTÃO PÚBLICA E	09.250.548/0001-75	Não	04/03/2022	12/04/2022	10/05/2022	10.000,00	0,00	10.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, NO RECEBIMENTO, ORIENTAÇÃO DE ARMAZENAMENTO, REGISTROS EM SISTEMA DE GESTÃO PATRIMONIAL WEB, EMPLAQUETAMENTO, RESPONSABILIZAÇÃO POR VIA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 10.000,00		Dcto: 21040	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 09.250.548/0001-75		
G	93 / 874	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	750	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTD	09.543.618/0001-72	Não	03/01/2022	19/04/2022	10/05/2022	3.870,00	0,00	3.870,00
Valor empenhado para atender despesas por Serviços locação de Sistemas de Contabilidade Pública, incluindo; LOA, PPA, LDO, Sistema de Contratos, Sistema de Transparência Pública e Sistema de Recursos Humanos - RH. Ref. ao mês de abril de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.870,00		Dcto: 128062	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
E	29 / 1044	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	751	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.829/0001-94	Não	03/01/2022	19/04/2022	10/05/2022	781,49	0,00	781,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 781,49		Dcto: 51001	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 15.139.829/0001-94		
E	70 / 940	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	752	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - K	20.024.219/0001-38	Não	03/01/2022	25/04/2022	10/05/2022	4.400,00	0,00	4.400,00
Prestação de serv. para publicação de Atos oficiais administrativos de matéria legal em jornais de grande circulação no estado da Bahia e no DOU referente a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.400,00		Dcto: 51003	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 20.024.219/0001-38		
G	80 / 941	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	753	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - K	20.024.219/0001-38	Não	03/01/2022	25/04/2022	10/05/2022	500,00	0,00	500,00
Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de Serviços com a publicação de atos oficiais administrativos desta Prefeitura, visando atender a demanda deste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 500,00		Dcto: 51004	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 20.024.219/0001-38		
G	138 / 946	02.10.000 2.041 3.3.9.0.39.00.00 0100	754	REJANE DE SOUZA CORREIA 86811940591	34.549.169/0001-17	Não	03/01/2022	25/04/2022	10/05/2022	4.000,00	0,00	4.000,00
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serv. técnicos com elaboração do Plano de cultura do Município, instrução de Conselho Municipal de cultura, cursos gerenciais e preparativos para os artistas cadastrados na Secretaria de Cultura e oficinas de Artes entre outros visando atender ao desenvolvimento das atividades na Secretaria de Cultura desta.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.000,00		Dcto: 27463	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 34.549.169/0001-17		
G	83 / 918	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	755	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.888/0001-13	Não	03/01/2022	26/04/2022	10/05/2022	1.850,00	0,00	1.850,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, INCLUINDO SISTEMA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS VIA WEB e LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DESTA. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.850,00		Dcto: 105893	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.568.888/0001-13		





PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 23/06/2022 16:07:21
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 0ca574e9-0397-4707-adde-ae69fd91bbbd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	119 / 983	02.06.000.2.034.3.3.9.0.39.00.00 0100	756	ALEXANDRE SILVA ALBANO-ME	41.178.975/0001-91	Não	03/01/2022	28/04/2022	10/05/2022	1.650,00	0,00	1.650,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada para prestação de sev. técnicos de assessoria em atividade agropecuárias, visando atender as necessidades da Sec. Municipal de Agricultura, visando atender as necessidades da Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento deste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.650,00		Dcto: 118915	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 41.178.975/0001-91		
E	68 / 919	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00 0100	757	JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA	243.542.445-00	Não	03/01/2022	28/04/2022	10/05/2022	3.150,00	275,20	2.874,80
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 Infra-estrutura e serviços Públicos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14061-7	Nome Conta: IPVA		Valor: 2.874,80		Dcto: 65854	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 243.542.445-00		
G	143 / 962	02.01.001.2.003.3.3.9.0.39.00.00 0100	758	LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.490.765/0001-00	Não	07/01/2022	02/05/2022	10/05/2022	7.000,00	0,00	7.000,00
Contratação de empresa para execução de serv. técnico especializados de assessoria e consultoria jurídica, visando patrocínio, defesa e acompanhamento de Processos Judiciais, perante o poder judiciário Federal e Estadual, em segunda instancia que seja o município demandante ou demandado, assim como, o acompanhamento de Processos Administrativos perante o TCM, e o TCU.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 7.000,00		Dcto: 23375	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 10.490.765/0001-00		
E	183 / 973	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00 0100	759	ANTANAEL DOS SANTOS DA MATA MEI	22.079.914/0001-22	Não	01/02/2022	02/05/2022	10/05/2022	1.540,00	0,00	1.540,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Física ou Jurídica do ramo pertinente para prestação de serviços de Borracharia, para atender as demandas da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos deste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14667-6	Nome Conta: IPI - EXPORTAÇÃO		Valor: 1.540,00		Dcto: 22115	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 22.079.914/0001-22		
E	251 / 975	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00 7101	760	ANTANAEL DOS SANTOS DA MATA MEI	22.079.914/0001-22	Não	02/03/2022	02/05/2022	10/05/2022	1.210,00	0,00	1.210,00
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica do ramo pertinente para prestação de serviços de Borracharia, para atender as demandas das Secretarias de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho-Ba.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.210,00		Dcto: 22115	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 22.079.914/0001-22		
E	193 / 1046	02.11.000.2.044.3.3.9.0.39.00.00 0100	761	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS AC	03.396.056/0001-03	Não	01/02/2022	04/05/2022	10/05/2022	5.967,72	296,39	5.669,33
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria do Meio Ambiente deste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5.669,33		Dcto: 52899	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.396.056/0001-03		
E	131 / 1043	02.06.000.2.039.3.3.9.0.39.00.00 0100	762	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS AC	03.396.056/0001-03	Não	03/01/2022	04/05/2022	10/05/2022	24.030,02	1.201,50	22.828,52
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria de Transporte deste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 22.828,52		Dcto: 52899	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.396.056/0001-03		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	130 / 1074	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0100	763	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS AC	03.396.056/0001-03	Não	03/01/2022	04/05/2022	10/05/2022	163.698,63	9.184,83	174.513,70
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45018-2	Nome Conta: FPM		Valor: 174.513,70	Dcto: 52899	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.396.056/0001-03			
G	92 / 1051	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	764	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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO COM INSERÇÃO DE CONTEUDOS, PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS E AFINS PARA ATENDIMENTO A TRANSPARENCIA DESTE MUNICÍPIO												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 14667-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 1.050,00	Dcto: 12961	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.530.351/0001-53			
E	132 / 1054	02.12.001.2.059.3.3.9.0.39.00.00.0100	765	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS AC	03.396.056/0001-03	Não	03/01/2022	04/05/2022	10/05/2022	1.989,24	99,46	1.889,78
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.889,78	Dcto: 52899	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.396.056/0001-03			
E	136 / 1055	02.04.000.2.011.3.3.9.0.39.00.00.0100	766	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS AC	03.396.056/0001-03	Não	03/01/2022	04/05/2022	10/05/2022	13.187,41	659,37	12.528,04
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 12.528,04	Dcto: 52899	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.396.056/0001-03			
E	134 / 1056	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	767	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS AC	03.396.056/0001-03	Não	03/01/2022	04/05/2022	10/05/2022	17.473,14	873,66	16.599,48
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 16.599,48	Dcto: 52899	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.396.056/0001-03			
E	133 / 1057	02.06.000.2.034.3.3.9.0.39.00.00.0100	768	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS AC	03.396.056/0001-03	Não	03/01/2022	04/05/2022	10/05/2022	994,62	49,73	944,89
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 944,89	Dcto: 52899	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.396.056/0001-03			
E	146 / 1094	02.12.001.2.054.3.3.9.0.30.00.00.0115	769	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-28	Não	01/02/2022	04/05/2022	10/05/2022	46.923,32	0,00	46.923,32
Valor empenhado para atender despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE FUNDAMENTAL), para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 2 - Pnae fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 46.923,32	Dcto: 51002	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 21.487.309/0001-28			
E	147 / 1095	02.12.001.2.055.3.3.9.0.30.00.00.0115	770	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-28	Não	01/02/2022	04/05/2022	10/05/2022	9.089,59	0,00	9.089,59
Valor empenhado para atender despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE PRÉ ESCOLA), para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 4 - Pnae pre-escola												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 9.089,59	Dcto: 51004	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 21.487.309/0001-28			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 23/06/2022 16:07:21
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0ea574e9-0397-4707-adde-ae69f6191bbbd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	346	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	771	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO DE RESUL	44.342.924/0001-41	Não	09/05/2022	09/05/2022	10/05/2022	890,00	0,00	890,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO PARA O CURSO PROCESSO LEGISLATIVO ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO LEGISLATIVO E SUA APLICABILIDADE EM ÂMBITO MUNICIPAL NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 890,00		Doc: 51005	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 44.342.924/0001-41		
G	215 / 1099	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	772	RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIALIZA	17.507.093/0001-48	Não	24/02/2022	09/05/2022	10/05/2022	119.470,00	3.584,10	115.885,90
Prestação de serviços de manutenção, limpeza de logradouros públicos do Município de Tabocas do Brejo Velho, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais repartições públicas da esfera administrativa.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 115.885,90		Doc: 51003	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 17.507.093/0001-48		
E	37 / 1112	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	773	PASEP	00.394.480/0058-87	Não	03/01/2022	10/05/2022	10/05/2022	11.092,51	0,00	11.092,51
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 11.092,51		Doc: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.480/0058-87		
E	37 / 1113	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	774	PASEP	00.394.480/0058-87	Não	03/01/2022	10/05/2022	10/05/2022	0,78	0,00	0,78
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 0,78		Doc: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.480/0058-87		
E	30 / 1115	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	775	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	10/05/2022	10/05/2022	10.663,04	0,00	10.663,04
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 10.663,04		Doc: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G	111 / 1200	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	776	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	03/01/2022	10/05/2022	10/05/2022	863,00	0,00	863,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (CNM) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 863,00		Doc: 48955	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.703.157/0001-83		
N	347	02.05.000 2.028 3.3.9.0.36.00.00 0100	777	LETICIA MACEDO VIEIRA	080.052.955-37	Não	09/05/2022	09/05/2022	11/05/2022	7.434,00	1.546,99	5.887,31
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DURANTE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE CURRAL VELHO E NEGRAMINA INTERIOR DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 5.887,31		Doc: 51101	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 080.052.955-37		
N	348	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	778	MICHELY OLIVEIRA DOMINIENCE	722.877.481-72	Não	09/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	7.355,00	1.521,02	5.833,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS, PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO PIPOCA E ALGODÃO DOCE EM ATIVIDADES LÚDICAS DE INTERAÇÃO E LAZER, PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 5.833,98		Doc: 51103	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 722.877.481-72		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 23/06/2022 16:07:21
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0ca574e9-0397-4707-ad4e-ae69fd91bbbd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	351	02.05.000.2.028.3.3.9.0.36.00.00.0100	779	ALOISIO JOSE COSTA	350.010.385-53	Não	10/05/2022	10/05/2022	11/05/2022	1.527,00	78,35	1.450,65		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM LOCAÇÃO DE ESCORAS E MARTELETE A SEREM UTILIZADOS NA PONTE DO BAIXÃO DA MAMONA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	14678-5	Nome Conta:	REN - FUNDO RENDIMENTOS	Valor:	1.450,65	Dcto:	60003	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	350.010.385-53
E	40 / 1117	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	780	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	15.233.028/0001-57	Não	03/01/2022	11/05/2022	11/05/2022	55,26	0,00	55,26		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE RESPONSABILIDADE DESTA EXECUTIVO MUNICIPAL.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	55,26	Dcto:	51102	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	15.233.028/0001-57
E	31 / 1098	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	781	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	34.028.318/0005-37	Não	03/01/2022	02/05/2022	12/05/2022	380,48	0,00	380,48		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADOS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	380,48	Dcto:	51202	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	34.028.318/0005-37
E	277 / 1135	02.12.001.2.064.3.3.9.0.30.00.00.8122	782	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/03/2022	11/05/2022	12/05/2022	31.482,00	0,00	31.482,00		
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.														
Detalhamento da Fonte:														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	16088-1	Nome Conta:	P E T E	Valor:	31.482,00	Dcto:	51201	Fonte Pag:	8122	Doc. Credor:	30.379.128/0001-79
E	51 / 1136	02.05.000.2.028.3.3.9.0.39.00.00.0100	783	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	03/01/2022	11/05/2022	12/05/2022	335.765,31	0,00	335.765,31		
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos e Máquinas, de modo a atender às necessidades da Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	300.000,00	Dcto:	51202	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	32.014.459/0001-30
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	35.765,31	Dcto:	51202	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	32.014.459/0001-30
N	350	02.01.001.2.003.3.3.9.0.14.00.00.0100	784	ITALO PASSOS DE ALMEIDA	051.501.475-32	Não	11/05/2022	11/05/2022	12/05/2022	1.000,00	0,00	1.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO PROCURADOR GERAL EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR PARTICIPAR DE CURSO PROCESSO LEGISLATIVO ASPECTOS CONSTITUCIONAIS E SUA APLICABILIDADE EM AMBITO MUNICIPAL.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	1.000,00	Dcto:	14415	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	051.501.475-32
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		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIO DE FINANÇAS.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	671,20	Dcto:	51201	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	12.290.274/0020-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	96 / 1138	02.12.001.2.061.3.3.9.0.39.00.00.0115	786	COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇ	26.969.486/0001-64	Não	03/01/2022	11/05/2022	13/05/2022	75.228,03	2.933,98	72.294,14
Contratação de empresa especializada na prestação de serv. de transporte de alunos da rede municipal de ensino, visando atender as necessidades do FME, deste município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 2 - Pnae fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10620-8	Nome Conta: TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE		Valor: 72.294,14		Dcto: 13673	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 26.969.486/0001-64		
E	95 / 1394	02.12.001.2.064.3.3.9.0.39.00.00.8122	787	COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇ	26.969.486/0001-64	Não	03/01/2022	11/05/2022	13/05/2022	67.014,02	2.613,55	64.400,47
Contratação de empresa especializada na prestação de serv. de transporte de alunos da rede municipal de ensino, visando atender as necessidades do FME, deste município de Tabocas do Brejo Velho Relativo ao mês de abril de 2022												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18068-1	Nome Conta: P E T E		Valor: 64.400,47		Dcto: 13673	Fonte Pag: 8122		Doc. Credor: 26.969.486/0001-64		
G	302 / 1411	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	788	SUPORTE SOLUÇÕES EIRELI	24.660.358/0001-09	Não	04/04/2022	18/05/2022	18/05/2022	7.990,00	0,00	7.990,00
Prestação de serv. objetivando a preparação, digitalização, arquivamento e armazenamento em webservice de documentos desta prefeitura munic. de Tabocas do Brejo Velho visando atender demandas da Sec. Municipal de Administração												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 7.990,00		Dcto: 51601	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 24.660.358/0001-09		
G	110 / 1403	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	789	UPB	14.305.759/0001-97	Não	03/01/2022	17/05/2022	17/05/2022	772,00	0,00	772,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 772,00		Dcto: 45133	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
E	286 / 841	02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101	792	ELVIS CLERISTON NERY LIMA	87.328.896/0001-35	Não	02/03/2022	04/03/2022	18/05/2022	21.410,00	0,00	21.410,00
Valor que se empenha para atender despesas com a Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais Esportivos diversos, visando atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Escolas.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 21.410,00		Dcto: 10679	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 87.328.896/0001-35		
N	324	02.12.001.2.053.4.4.9.0.52.00.00.7101	793	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	01/04/2022	01/04/2022	18/05/2022	3.618,00	0,00	3.618,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL e 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL 1 PORTA 281L DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTA ANTÔNIO NA LOCALIDADE DE VAZANTE II INTERIOR DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 3.618,00		Dcto: 19461	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 11.286.008/0001-82		
N	325	02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101	794	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	01/04/2022	01/04/2022	18/05/2022	289,00	0,00	289,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR TAURUS 12V, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO NA LOCALIDADE DE VAZANTE II INTERIOR DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 289,00		Dcto: 19461	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 11.286.008/0001-82		





PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 23/06/2022 16:07:21
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 0ca574e9-0397-4707-adde-ae69fd91bbbd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	326	02.12.001.2.053.4.4.9.0.52.00.00.7101	795	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	01/04/2022	01/04/2022	18/05/2022	1.140,00	0,00	1.140,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PANELEIRO BERTOLINI GOURMET 4 PORTAS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BONIFÁCIO NA LOCALIDADE DE NEGRAMINA INTERIOR DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.140,00	Doc: 19461	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 11.286.008/0001-82			
N	323	02.12.001.2.053.4.4.9.0.52.00.00.7101	798	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	18/04/2022	18/04/2022	18/05/2022	1.900,00	0,00	1.900,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR INDUSTRIAL 25L DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO NA LOCALIDADE DE VAZANTE II INTERIOR DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.900,00	Doc: 19461	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 11.286.008/0001-82			
E	269 / 979	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	797	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.198/0001-09	Não	04/03/2022	27/04/2022	18/05/2022	5.890,00	117,80	5.772,20
Contratação de empresa por prestação de serviços com a Recarga de Cartuchos diversos, bem como serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva da rede de Computadores, Impressoras a Laser e Impressoras Jato de Tinta, visando atender as demandas das diversas Secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.772,20	Doc: 51801	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 30.846.198/0001-09			
N	353	02.12.001.2.050.3.3.9.0.39.00.00.0100	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	6.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA DA QUADRA DE AREIA ARENA LOVE SITUADA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 108/2022												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6.680,00	Doc: 27921	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 43.854.048/0001-70			
E	345 / 1091	02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101	799	JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA	11.825.842/0001-07	Não	02/05/2022	05/05/2022	18/05/2022	2.565,00	0,00	2.565,00
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de GLP (gás liquefeito de petróleo (gás de cozinha) botijão 13 kg, visando atender as demandas da Secretaria de Educação deste município de Tabocas do Brejo Velho - Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.565,00	Doc: 51802	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 11.825.842/0001-07			
E	241 / 1092	02.02.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.0100	800	JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA	11.825.842/0001-07	Não	03/03/2022	05/05/2022	18/05/2022	1.080,00	0,00	1.080,00
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de GLP (gás liquefeito de petróleo (gás de cozinha) botijão 13 kg, visando atender as demandas da Prefeitura e Secretarias municipais deste município de Tabocas do Brejo Velho - Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.080,00	Doc: 51803	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 11.825.842/0001-07			
G	140 / 1139	02.05.000.2.029.3.3.9.0.30.00.00.0100	801	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	03/01/2022	11/05/2022	18/05/2022	37.117,50	0,00	37.117,50
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Elétricos de Iluminação Pública, visando atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 37.117,50	Doc: 51801	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 26.822.594/0001-00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 23/06/2022 16:07:21
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 0ca574e9-0397-4707-adde-ae69fd91bbbd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	140 / 1140	02.05.000 2.029 3.3.9.0.30.00.00 0100	802	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	03/01/2022	11/05/2022	18/05/2022	12.050,00	0,00	12.050,00
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Elétricos de Iluminação Pública, visando atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 12.050,00		Doc: 51802	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 26.822.594/0001-00		
N	349	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	803	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	891.425.005-91	Não	11/05/2022	11/05/2022	18/05/2022	2.250,00	0,00	2.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A VICE-PREFEITA MUNICIPAL, DARCILENE DE OLIVEIRA EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA V MARCHA DOS VICE-PREFEITOS DA BAHIA PARA BRASÍLIA EM FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.250,00		Doc: 26422	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 891.425.005-91		
E	22 / 1178	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	804	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	18/05/2022	18/05/2022	46.887,30	677,64	46.209,66
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 46.209,66		Doc: 51801	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	33 / 1158	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	808	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	02/05/2022	19/05/2022	38,08	0,00	38,08
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 38,08		Doc: 51902	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	298 / 1100	02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 9124	807	CONSTRAN CONSTRUTORA E TRANSPORTES L	42.220.261/0001-67	Não	04/03/2022	02/05/2022	19/05/2022	45.117,56	544,12	44.573,44
Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de Engenharia para a Pavimentação em Paralelepípedo no povoado de Brejinho do Itacarambi, no Município de Tabocas do Brejo Velho, objeto do CTR n° 1059637-73/2018 mcdades/caixa, conforme especificações contidas no Projeto Básico.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 647193-2	Nome Conta: PM - Conv. N° 875585/2018 - Pavimentação no Brejinho Itaca		Valor: 44.573,44		Doc: 51901	Fonte Pag: 9124		Doc. Credor: 42.220.261/0001-67		
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	2.485,00	0,00	2.485,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO DE BOMBEADORES DE ÁGUA NAS LOCALIDADES DE VEREDA II, CUTUVELO e SÃO JOÃO INTERIOR DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.485,00		Doc: 38385	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 05.233.890/0001-03		
E	227 / 1158	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	809	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-33	Não	01/03/2022	18/05/2022	19/05/2022	21.566,39	0,00	21.566,39
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza diversos e Utensílios para Copa e Cozinha, visando atender as necessidades das diversas Secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, conforme especificações contidas no Termo de Referência												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 21.566,39		Doc: 51901	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 07.292.614/0001-33		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	277 / 1165	02.12.0012.064.3.3.9.0.30.00.00 8122	810	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/03/2022	19/05/2022	19/05/2022	18.603,00	0,00	18.603,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 16088-1 Nome Conta: P E T E Valor: 18.603,00 Dcto: 51901 Fonte Pag: 8122 Doc. Credor: 30.379.128/0001-79												
N	330	02.12.0012.063.4.4.9.0.52.00.00 7101	812	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	01/04/2022	01/04/2022	20/05/2022	2.639,00	0,00	2.639,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL 1 PORTA 261L DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JONAS COSTA ATAÍDES NA LOCALIDADE DE BAIXÃO DA MAMONA INTERIOR DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 2.639,00 Dcto: 19461 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 11.286.008/0001-82												
G	179 / 1150	02.02.0002.007.3.3.9.0.39.00.00 0100	813	ART PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	10.194.108/0001-27	Não	18/01/2022	02/05/2022	20/05/2022	4.324,80	0,00	4.324,80
Prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, planilhas orçamentárias, cronograma físico - financeiro, fiscalização e acompanhamento de obras, elaboração de medições, laudos técnicos, visando atender demanda deste município												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 4.324,80 Dcto: 26700 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.194.108/0001-27												
E	222 / 1157	02.02.0002.007.3.3.9.0.30.00.00 0100	814	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.282.614/0001-33	Não	02/03/2022	18/05/2022	20/05/2022	7.237,25	0,00	7.237,25
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios diversos, visando atender as necessidades de diversas Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 7.237,25 Dcto: 52002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.282.614/0001-33												
E	40 / 1162	02.02.0002.007.3.3.9.0.39.00.00 0100	815	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	15.233.028/0001-57	Não	03/01/2022	16/05/2022	20/05/2022	88,78	0,00	88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE RESPONSABILIDADE DESTE EXECUTIVO MUNICIPAL.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 88,78 Dcto: 52001 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.233.028/0001-57												
E	229 / 1164	02.05.0002.026.3.3.9.0.30.00.00 0142	816	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/03/2022	19/05/2022	20/05/2022	22.896,00	0,00	22.896,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 45014-6 Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P Valor: 22.896,00 Dcto: 52001 Fonte Pag: 0142 Doc. Credor: 30.379.128/0001-79												
E	37 / 1185	02.03.0002.2.008.3.3.9.0.47.00.00 0100	817	PASEP	00.394.480/0058-87	Não	03/01/2022	20/05/2022	20/05/2022	0,30	0,00	0,30
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 45013-8 Nome Conta: ITR Valor: 0,30 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.480/0058-87												





PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	37 / 1186	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00 0100	818	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	20/05/2022	20/05/2022	1.552,44	0,00	1.552,44
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45018-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.552,44 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
E	39 / 1187	02.05.000.2.028.3.3.9.0.47.00.00 0142	819	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	20/05/2022	20/05/2022	360,85	0,00	360,85
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45014-6 Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P Valor: 360,85 Dcto: 850 Fonte Pag: 0142 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
E	35 / 1402	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 0100	820	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	20/05/2022	20/05/2022	121,00	0,00	121,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45018-2 Nome Conta: FPM Valor: 121,00 Dcto: 851435 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	37 / 1141	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00 0100	821	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	29/04/2022	24/05/2022	24.213,98	0,00	24.213,98
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ABRI NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 24.213,98 Dcto: 52401 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
N	357	02.05.000.2.028.3.3.9.0.30.00.00 0100	822	JOZAFÁ MARINHO ALVES DA CRUZ LORAUTO	11.843.588/0001-90	Não	13/05/2022	20/05/2022	24/05/2022	942,00	0,00	942,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAAGEMTNO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 942,00 Dcto: 10368 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 11.843.588/0001-90												
E	37 / 1398	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00 0100	823	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	20/05/2022	24/05/2022	1.998,92	0,00	1.998,92
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 1.998,92 Dcto: 999999 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
G	313 / 1193	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 0100	824	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	Não	08/04/2022	23/05/2022	24/05/2022	3.500,00	0,00	3.500,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria em gestão pública na ate da gestão de sistema e de convênios junto a plataforma +Brasil, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 3.500,00 Dcto: 52401 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 22.152.077/0001-10												
E	40 / 1196	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 0100	825	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	15.233.028/0001-57	Não	03/01/2022	23/05/2022	24/05/2022	88,78	0,00	88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE RESPONSABILIDADE DESTE EXECUTIVO MUNICIPAL.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 88,78 Dcto: 52402 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.233.028/0001-57												





PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 23/06/2022 16:07:21
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 0ca574e9-0397-4707-ad4e-ae69fd91bbbd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	40 / 1199	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	826	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	15.233.028/0001-57	Não	03/01/2022	23/05/2022	24/05/2022	88,78	0,00	88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE RESPONSABILIDADE DESTE EXECUTIVO MUNICIPAL.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 88,78		Dcto: 52403	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.233.028/0001-57		
E	37 / 1400	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	827	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	24/05/2022	24/05/2022	552,01	0,00	552,01
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 552,01		Dcto: 999999	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
G	110 / 1404	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	828	UPB	14.305.759/0001-97	Não	03/01/2022	24/05/2022	24/05/2022	772,00	0,00	772,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 772,00		Dcto: 45133	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
N	394	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	829	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	586.857.491-00	Não	24/05/2022	24/05/2022	24/05/2022	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, FLÁVIO DA SILVA CARVALHO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR (BA) TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE NA SUDESB CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.800,00		Dcto: 26463	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 586.857.491-00		
E	43 / 1209	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 0100	830	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	18/05/2022	25/05/2022	167,83	0,00	167,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 167,83		Dcto: 283143	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	93 / 1149	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	831	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTD	09.543.618/0001-72	Não	03/01/2022	18/05/2022	25/05/2022	3.870,00	0,00	3.870,00
Valor empenhado para atender despesas por Serviços locação de Sistemas de Contabilidade Pública, incluindo; LOA, PPA, LDO, Sistema de Contratos, Sistema de Transparência Pública e Sistema de Recursos Humanos - RH.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.870,00		Dcto: 128092	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
E	29 / 1210	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	832	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	19/05/2022	25/05/2022	470,28	0,00	470,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 470,28		Dcto: 24471	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	119 / 1201	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100	833	ALEXANDRE SILVA ALBANO-ME	41.178.975/0001-91	Não	03/01/2022	20/05/2022	25/05/2022	1.650,00	0,00	1.650,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada para prestação de sev. técnicos de assessoria em atividade agropecuárias, visando atender as necessidades da Sec. Municipal de Agricultura, visando atender as necessidades da Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento deste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.650,00		Dcto: 52503	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 41.178.975/0001-91		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	56 / 1184	02.12.001.2.053.3.3.9.0.36.00.00 7101	834	ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA	031.388.355-82	Não	03/01/2022	23/05/2022	25/05/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
Valor empenhado para atender despesas com a Locação de um imóvel urbano situado na Rua São Bento, s/n - centro - Tabocas do Brejo Velho - Bahia, que será utilizado para o funcionamento da Biblioteca Municipal, que entre si celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Érico Vinicius Oliveira Lima para os fins que especifica												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 1.000,00		Dcto: 26897	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 031.388.355-82		
N	356	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 0100	835	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO DE RESUL	44.342.924/0001-41	Não	24/05/2022	24/05/2022	25/05/2022	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO PARA O CURSO IMERSÃO GESTÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA MUNICIPAL NO DIA 26 DE MAIO EM SALVADOR.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 14861-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 1.800,00		Dcto: 52501	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 44.342.924/0001-41		
G	188 / 1219	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 0100	838	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR ME	38.638.763/0001-04	Não	08/02/2022	25/05/2022	25/05/2022	12.500,00	0,00	12.500,00
Prestação de Serviços de Apoio Administrativo, a fim de acompanhar e orientar os Membros da CPL, Pregoeiro, Equipe de Apoio e Secretários, na Elaboração de Termos de Referências, na elaboração de Edital de Licitação e Minutas de Contratos e condução de Processos Licitatórios, deste Município de Tabocas do Brejo Velho - Ba												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 12.500,00		Dcto: 52501	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 38.638.763/0001-04		
E	229 / 1220	02.06.000.2.028.3.3.9.0.30.00.00 0142	837	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/03/2022	25/05/2022	25/05/2022	12.440,16	0,00	12.440,16
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 12.440,16		Dcto: 52501	Fonte Pag: 0142		Doc. Credor: 30.379.128/0001-79		
N	360	02.02.000.2.007.3.3.9.0.14.00.00 0100	838	WANDERLEY PEREIRA DOS SANTOS	554.551.745-88	Não	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR - BA PARTICIPAR DE CURSO DE IMERSÃO SOBRE A NOVA GESTÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA MUNICIPAL DIGITAL.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 400,00		Dcto: 16058	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 554.551.745-88		
N	361	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	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR - BA PARTICIPAR DE CURSO DE IMERSÃO SOBRE A NOVA GESTÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA MUNICIPAL DIGITAL.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 400,00		Dcto: 11247	Fonte Pag: 0100		Doc. 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	554.548.795-88	Não	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CORRDENADORA GUIOMAR DE SOUZA CAVALCANTE QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO FORMATIVO 2022- FORMAÇÃO DE EQUIPES TÉCNICAS.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 600,00		Dcto: 10007	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 554.548.795-88		





PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 23/06/2022 16:07:21
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 0ca574e9-0397-4707-ad4e-ae69f0191bbd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Ratido	Liquido		
N	363	02.12.001.2.052.3.3.9.0.14.00.00.7101	841	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	826.406.295-49	Não	25/05/2022	25/05/2022	25/05/2022	750,00	0,00	750,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO FORMATIVO 2022 - FORMAÇÃO DE EQUIPES TÉCNICAS.														
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	750,00	Doc:	12709	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	826.406.295-49
E	40 / 1244	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	842	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	15.233.026/0001-57	Não	03/01/2022	25/05/2022	25/05/2022	88,78	0,00	88,78		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE RESPONSABILIDADE DESTE EXECUTIVO MUNICIPAL. CICLOVIA.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	88,78	Doc:	52501	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	15.233.026/0001-57
E	40 / 1245	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	843	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	15.233.026/0001-57	Não	03/01/2022	25/05/2022	25/05/2022	88,78	0,00	88,78		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE RESPONSABILIDADE DESTE EXECUTIVO MUNICIPAL.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	88,78	Doc:	52502	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	15.233.026/0001-57
E	35 / 1393	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	844	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	25/05/2022	25/05/2022	11,00	0,00	11,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	14861-7	Nome Conta:	IPVA	Valor:	11,00	Doc:	88145640	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	29 / 1109	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	845	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	05/05/2022	26/05/2022	4.054,03	0,00	4.054,03		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2022.														
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	4.054,03	Doc:	52630	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
E	28 / 1179	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	846	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	19/05/2022	26/05/2022	386,95	0,00	386,95		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	386,95	Doc:	45372	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
G	129 / 1166	02.12.001.2.053.3.3.9.0.36.00.00.7101	847	ZILDA DE CASTRO BRITO	554.005.905-00	Não	14/01/2022	20/05/2022	26/05/2022	800,00	0,00	800,00		
Locação de um imóvel Urbano, situado na Praça Municipal, s/n-centro-1 tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Educação, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e a Senhora Zilda de Castro Brito														
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	800,00	Doc:	52631	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	554.005.905-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	128 / 1167	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00 0100	848	MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	589.053.355-68	Não	15/01/2022	20/05/2022	26/05/2022	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel situado na Rua Castro Alves, nº 194-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Batalhão da Polícia Militar, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Marivaldo de Oliveira Silva												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 800,00 Dcto: 52601 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 589.053.355-68												
E	366 / 1246	02.12.001.2.068.3.3.9.0.30.00.00 0115	849	PSL ALENCAR LTDA - ME	44.362.076/0001-32	Não	05/05/2022	24/05/2022	26/05/2022	27.664,20	0,00	27.664,20
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Material de Expediente, para atender as demandas das Escolas deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 9 - Póde												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 5940-4 Nome Conta: PDDE Valor: 27.664,20 Dcto: 333 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 44.362.076/0001-32												
E	363 / 1395	02.12.001.2.064.3.3.9.0.39.00.00 8122	850	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	01/05/2022	26/05/2022	26/05/2022	66,00	0,00	66,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 16088-1 Nome Conta: P E T E Valor: 66,00 Dcto: 999999 Fonte Pag: 8122 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	36 / 1396	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00 7101	851	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	26/05/2022	26/05/2022	66,00	0,00	66,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 66,00 Dcto: 8611478 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	35 / 1397	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 0100	852	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	26/05/2022	26/05/2022	187,00	0,00	187,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 187,00 Dcto: 86114783 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	277 / 1228	02.12.001.2.064.3.3.9.0.30.00.00 8122	853	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/03/2022	26/05/2022	26/05/2022	21.465,00	0,00	21.465,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 16088-1 Nome Conta: P E T E Valor: 21.465,00 Dcto: 52601 Fonte Pag: 8122 Doc. Credor: 30.379.128/0001-79												
E	229 / 1236	02.05.000.2.028.3.3.9.0.30.00.00 0142	854	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/03/2022	27/05/2022	27/05/2022	10.017,00	0,00	10.017,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 45014-8 Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P Valor: 10.017,00 Dcto: 52701 Fonte Pag: 0142 Doc. Credor: 30.379.128/0001-79												





PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	125 / 1398	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00 0142	855	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	27/05/2022	27/05/2022	44,00	0,00	44,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 44,00		Doc: 84127133	Fonte Pag: 0142		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	39 / 1401	02.05.000.2.026.3.3.9.0.47.00.00 0142	856	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	27/05/2022	27/05/2022	99,54	0,00	99,54
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 99,54		Doc: 850	Fonte Pag: 0142		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
N	343	02.08.000.2.034.3.3.9.0.36.00.00 0100	857	VICTOR FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	079.588.425-70	Não	04/04/2022	03/05/2022	30/05/2022	1.600,00	80,00	1.520,00
Contratação de Profissional para a prestação de Serviços como Técnico Agropecuário em carga Horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.520,00		Doc: 27377	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 079.588.425-70		
N	344	02.08.000.2.034.3.3.9.0.36.00.00 0100	858	MARIA GOMES DOS SANTOS	059.995.975-44	Não	04/04/2022	03/05/2022	30/05/2022	1.600,00	80,00	1.520,00
Contratação de Profissional para a prestação de Serviços como Técnico Agropecuário em carga Horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.520,00		Doc: 27549	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 059.995.975-44		
E	42 / 1108	02.03.000.2.009.4.6.9.0.71.00.00 0100	859	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-80	Não	03/01/2022	11/05/2022	30/05/2022	31.922,51	0,00	31.922,51
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2021- REFERENTE AO PROCESSO Nº 8027812-65.2020.8.05.0000. 5ª PARCELA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 31.922,51		Doc: 53001	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.100.722/0001-80		
E	37 / 1240	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00 0100	860	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	30/05/2022	30/05/2022	5.015,99	0,00	5.015,99
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.015,99		Doc: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	37 / 1241	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00 0100	861	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	30/05/2022	30/05/2022	0,39	0,00	0,39
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45013-9	Nome Conta: ITR		Valor: 0,39		Doc: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	37 / 1242	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00 0100	862	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	30/05/2022	30/05/2022	46,00	0,00	46,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 16411-9	Nome Conta: ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96		Valor: 46,00		Doc: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		





PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPPF	Descont	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	40 / 1248	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	863	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	15.233.026/0001-57	Não	03/01/2022	30/05/2022	31/05/2022	88,78	0,00	88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE RESPONSABILIDADE DESTE EXECUTIVO MUNICIPAL. REFORMA PSFs.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 88,78		Dcto: 53101	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	3 / 1276	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	864	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	891.425.005-91	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	6.500,00	1.459,11	5.040,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (VICE-PREFEITA) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.040,89		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 891.425.005-91		
E	4 / 1277	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	865	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	047.141.115-90	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.863,16		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 047.141.115-90		
E	6 / 1278	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	866	JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE	876.889.585-87	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	3.250,00	363,30	2.886,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.886,70		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 876.889.585-87		
E	2 / 1279	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	867	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	13.000,00	3.306,22	9.693,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9.693,78		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 588.857.491-00		
E	190 / 1280	02.03.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00 0100	868	MULLER RAMON RODRIGUES MENEZES	014.192.225-70	Não	22/02/2022	31/05/2022	31/05/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.863,16		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 014.192.225-70		
E	11 / 1281	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	869	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	826.406.295-49	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	3.250,00	1.449,88	1.800,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24710-0	Nome Conta: Mantém Desemb. do Ensino - MDE		Valor: 1.800,12		Dcto: 12855	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 826.406.295-49		
E	7 / 1282	02.06.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	870	MARTINIANO GONÇALVES DE ARAÚJO	655.473.738-34	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.863,16		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 655.473.738-34		





PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	10 / 1283	02.11.000.2.044.3.1.9.0.11.00.00 0100	871	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	3.250,00	836,83	2.413,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.413,17 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 015.253.725-21												
E	8 / 1284	02.06.000.2.034.3.1.9.0.11.00.00 0100	872	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	553.849.355-53	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	3.250,00	368,84	2.883,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.883,16 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 553.849.355-53												
E	9 / 1285	02.08.000.2.039.3.1.9.0.11.00.00 0100	873	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	635.261.071-49	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	3.250,00	368,84	2.883,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTES) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.883,16 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 635.261.071-49												
E	12 / 1286	02.10.000.2.041.3.1.9.0.11.00.00 0100	874	MIRANILTON DE SOUZA REIS	042.468.855-76	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	3.250,00	368,84	2.883,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE CULTURA) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.883,16 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 042.468.855-76												
E	16 / 1303	02.04.000.2.011.3.1.9.0.11.00.00 0100	875	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	10.310,90	1.989,22	8.341,68
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 8.341,68 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	19 / 1329	02.05.000.2.030.3.1.9.0.11.00.00 0100	876	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	5.711,80	764,10	4.947,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (MANUTENÇÃO SERVIÇOS SANEAMENTO) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 4.947,50 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	17 / 1330	02.05.000.2.026.3.1.9.0.11.00.00 0100	877	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	13.525,40	2.385,98	11.139,41
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 11.139,41 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	17 / 1331	02.05.000.2.026.3.1.9.0.11.00.00 0100	878	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	12.180,00	1.387,12	10.792,88
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 10.792,88 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												





PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	18 / 1332	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 0100	879	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	10.671,66	2.593,41	8.078,27
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 8.078,27 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	17 / 1333	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 0100	880	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	2.300,00	204,36	2.095,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.095,64 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	14 / 1334	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	881	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	30.678,41	7.066,40	23.612,01
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 23.612,01 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	14 / 1335	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	882	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	47.916,66	7.598,51	40.230,17
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 40.230,17 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	15 / 1336	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	883	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	21.674,12	5.559,25	16.114,87
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 16.114,87 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	16 / 1337	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	884	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	7.369,00	572,30	6.796,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 6.796,70 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	13 / 1338	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0100	885	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	946.937.221-20	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	4.875,00	1.736,97	3.138,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA GERAL DESTES MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.138,03 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 946.937.221-20												
E	20 / 1339	02.08.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	886	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	11.710,68	2.875,85	9.034,83
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 9.034,83 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												





PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 23/06/2022 16:07:21
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 0ca574e9-0397-4707-adde-ae69f9191bbbd

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	20 / 1340	02.06.000.2.034.3.1.9.0.11.00.00.0100	887	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	31/06/2022	31/05/2022	6.012,00	517,74	5.494,26
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.494,26		Doc: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	21 / 1341	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101	888	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	8.419,80	1.664,74	6.755,06
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MIDE		Valor: 6.755,06		Doc: 12855	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	21 / 1342	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101	889	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	4.000,00	323,64	3.676,36
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MIDE		Valor: 3.676,36		Doc: 12855	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	21 / 1343	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101	890	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	124.002,13	20.594,03	103.408,10
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30 % REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MIDE		Valor: 103.408,10		Doc: 12855	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	21 / 1344	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101	891	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	8.976,00	644,22	8.331,78
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MIDE		Valor: 8.331,78		Doc: 12855	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	21 / 1345	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101	892	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	5.949,80	715,37	5.234,43
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MIDE		Valor: 5.234,43		Doc: 12855	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	21 / 1346	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101	893	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022	65.901,66	16.661,30	67.040,36
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MIDE		Valor: 67.040,36		Doc: 12855	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	35 / 1405	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	894	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	31/06/2022	31/05/2022	2.000,00	0,00	2.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.000,00		Doc: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
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	858,57	0,00	858,57

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Banco: BANCO DO BRASIL SA Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 858,57 Data: 93290 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21

Total de Registros: 179

Sub - Total: 2.457.818,68 121.985,13 2.335.833,55

Flavio da Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 23/06/2022 16:07:21
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0ca57e9-0397-4707-ade-ae69fd91bbbd