

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Material de Expediente, para atender as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social e Cras deste município de Tabocas do Brejo Velho, e stado da Bahia **Ductivação Branches Municipal De Assistência Social e Cras deste município de Tabocas do Brejo Velho, e ### 47/1304 2013360100 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100 110 ANDREY BORGES LOPES 074.802.325-94 Não 0905/2022 31/05/2022 20/08/2022 900,00 45.00 Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a prestação de serviços de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições no Povoado de Mariquita para servidores/prastadores de serviços quando em serviço na Localidade, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social deste. **Necessão Proprio de Contratação de Proprio Municipal de Assistência Social deste.** **Necessão Proprio de Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustivel mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnetico 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 Ed tal. **Necessão Proprio Referência do Ed Secretaria de Assistência Social e Cras deste Município de Tabocas do Brejo Velho, e stado da Bahia **Necessão Proprio Referência do Ed Secretaria de Assistência Social e Cras deste município de Tabocas do Brejo Velho, e stado da Bahia **Necessão Proprio Referência do Ed Secretaria de Assistência Social e Cras deste município de Tabocas do Brejo Velho, e stado da Bahia	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquida
contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a prestação de serviços de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições no Povoado de Mariquita para servidores/prestadores de serviços sundo em serviço na Localidade, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social deste. 23 / 1350 2013300129 02.04.001 2.013 3.3.9.0.3.0.0.00 0129 111 M/2 SERVIÇOS LTDA 30.376,1280001-7F. Não 02/03/2022 02/08/2022 02/08/2022 9,415,88 0.00 9 23 / 1350 2013300129 02.04.001 2.013 3.3.9.0.3.0.0.00 0129 111 M/2 SERVIÇOS LTDA 30.376,1280001-7F. Não 02/03/2022 02/08/2022 02/08/2022 9,415,88 0.00 9 24 / 1350 2013300129 02.04.001 2.013 3.3.9.0.3.0.0.00 0129 111 M/2 SERVIÇOS LTDA 30.376,1280001-7F. Não 02/03/2022 02/08/2022 02/08/2022 9,415,88 0.00 9 25 / 1350 2013300129 02.04.001 2.013 3.3.9.0.3.0.0.00 0129 112 PSL ALENCAR LTDA - ME 44,382.078/0001-3F. Não 05/03/2022 03/09/2022 05/09/2022 7,353,80 0.00 7 26 / 1382 2013300129 02.04.001 2.013 3.3.9.0.3.0.0.00 0129 112 PSL ALENCAR LTDA - ME 44,382.078/0001-3F. Não 05/03/2022 03/09/2022 05/09/2022 7,353,80 0.00 7 27 / 1460 2013130129 02.04.001 2.013 3.1.9.0.13.0.0.00 0129 113 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD 29.979.03/600014 Não 03/01/2022 06/08/2022 4,810.25 282,35 4 ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS E SCFV) REF. AO MÉS DE MAIO N EXERCICIO DE 2022. 25 / 1359 2016300129 02.04.001 2.016 3.3.9.0.3.0.0.00 0129 117 AUTO PEÇAS OLVEIRA DE TABOCAS EIREU 07.679.679.00001-75 Não 02/03/2022 20/05/2022 7/08/2022	tratação de e o da Bahia	empresa do r	ramo de fornecimento de Material de E		-							-•	4.632,00
alor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada em intermediação de formecimento de combustivel mediante sistema informatizado com utilização de cartão mag tico 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 ejo 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 Ed I. 45 / 1352 2013300129 02.04.001 2.013 3.3.9.030.00.00 0129 112 PSL ALENCAR LTDA - ME 44.382.078/0001-3; Não 05/05/2022 03/08/2022 06/08/2022 7.353,80 0.00 7.00 7.000 0129 00.00 0129 112 PSL ALENCAR LTDA - ME 44.382.078/0001-3; Não 05/05/2022 03/08/2022 06/08/2022 7.353,80 0.00 7.000 0129 0120 0120 0120 0120 0120 0120 0	47 / 1304 tratação de P	2013360100 Pessoa Física ço na Localid	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100 a ou Jurídica para a prestação de serv 1ade, visando atender as necessidade	viços de form	ma parcelada no preparo e fornecime	ento de Refeições r						,	855,00
45 / 1382 2013300129 02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129 112 PSL ALENCAR LTDA - ME 44.362.076/0001-32 Não 05/05/2022 03/08/2022 06/06/2022 7.353,60 0,00 7.01742 of the control of the c	r empenhado co com senha o Velho, Esta	o para atendo a, com dispo ado da Bahia	er despesas com a Contratação de em nibilização de Rede Credenciada de P , em caráter ininterrupto de segunda-fi	mpresa espe Postos para	ecializada em intermediação de forne a frota de veículos, para atender as d	cimento de combu demandas da Secr	ustivel me retaria de	ediante sisten Assistência	ma informatia Social e Cra	izado com utiliz as deste Munici	cação de cartão i ípio de Tabocas	mag s do	9,415,98
LOR 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 MAIO N EXERCÍCIO DE 2022. alhamento de Fonte: 20 - Não se eplica 30 / 1359 2016300129 02.04.001 2.016 3.3.9.0.30.00.00 0129 117 AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI 07.679.67000001-75 Não 02/03/2022 26/05/2022 07/06/2022 6.412,00 0,00 6	45 / 1382	2013300129	02,04,001 2,013 3,3,9,0,30,00,00 0129								•	-	7.353,80
	o da Bahia												
sor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada no formécimento de reças Originais e Gentilinas, de modo a atender as necessidades da nota de veiculo uno ri la = JSX-0998 e OLF= 7264 da Secretaria de Assistência Social deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.	o da Bahia base (Palagania 2 / 1460 : OR EMPENH KERCÍCIO DE	nReservicialisco 2013130129 HADO PARA E 2022.	02.04.001 2.013 3.1.9.0.13.00.00 0129 ATENDER DESPESAS COM O PAG					•••					4.527,9 N

िरंगुक्तम १ छ। ।

40 16 1 G

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

RELAÇÃO DE I	CodRed	PAGUS Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G 7/1270	2020390100 empresa esp	02.04.001 2.020 3.3.9.0.39.00.00 0100 pecializada na Prestação de Serv. em	120	REINAN LIMA DA SILVA ME to de sinal de acesso a internet, modali	05,619,130/0001-2	K Não	03/01/2022	25/05/2022	08/08/2022	120,00	3,35	116,65
E 50 / 1370	2013390100 Pessoa Físic	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100 ca ou Jurídica do ramo pertinente para	121 a prestação d	ANTANAEL DOS SANTOS DA MATA MEI de serviços de Borracharia, para atend	22.079.914/0001-2 er as demandas (02/05/2022 o Municipal d	31/05/2022 le Assistênci	08/06/2022 a Social, confo	250,00 rme especificaçã	0,60 5e	250,00
s constantes no		eferência (Anexo I) do Edital. edita2021-PP								<u> </u>		
s constantes no hicks less substantia N 54 VALOR QUE SE TÊNCIA SOCIAI	2013390100 E EMPENHA L NO EXERC	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100 PARA ATENDER DESPESAS POR SCICIO DE 2022.	122 SERVIÇOS F	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO E PRESTADOS COM O FORNECIMENT			09/06/2022 CA AO IMOV	09/06/2022 VEL LOCADO	09/08/2022 O ONDE FUNC	3,143,92	0,00	3,143,92 SSIS
s constantes no Ricitação Banglio N 54 VALOR QUE SE TÊNCIA SOCIAI Detalhamento de Fo E 46/1431 Contratação de unicipal de Assis	2013390100 E EMPENHA L NO EXERC onte: 20 - Não se 2013360100 Pessoa Físic stência Socia	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100 PARA ATENDER DESPESAS POR SCICIO DE 2022. apiica 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100 ca ou Jurídica para a prestação de ser il deste município de Tabocas do Brej	SERVIÇOS F		FO DE ENERGIA 525.772.445-68	Não	09/05/2022	07/06/2022	10/06/2022	3,143,92 CIONA A SECRE 1,720,00	0,00 ETARIA DE AS 86,00	
s constantes no Ricitação Belgião N 54 VALOR QUE SE TÊNCIA SOCIAI Detalhamento de Fo E 46/1431 Contratação de unicipal de Assis Ricitação Belgião E 47/1433 Contratação de quando em servi	2013390100 E EMPENHA L NO EXERCIONE: 20 - Não se 2013360100 Pessoa Físic stência Socia antireze atriale 2013360100 Pessoa Físic riço na Localid	e465-2021-PP 02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100 PARA ATENDER DESPESAS POR S CÍCIO DE 2022. aplica 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100 ca ou Jurídica para a prestação de ser al deste município de Tabocas do Brej e60-2022-PP 02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100 ca ou Jurídica para a prestação de ser dade, visando atender as necessidad	123 rviços de form jo Velho 124 rviços de form	PRESTADOS COM O FORNECIMENT MARIA JOSE DA SILVA	525.772.445-68 to de lanches na 074.802.325-94 to de Refeições n	Não sede do l	09/05/2022 Município, vi	07/08/2022 isando atend	10/08/2022 der as necessid	3,143,92 CIONA A SECRE 1,720,00 lades do Fundo I 3,132,00	0,00 ETARIA DE AS 86,00 M	1,634,0
s constantes no hicking lead englis N 54 VALOR QUE SE TÊNCIA SOCIAI Detalhamento da Fo E 46/1431 Contratação de unicipal de Assis hicking lead englis E 47/1433 Contratação de le quando em servi hicking lead englis E 23/1454 Valor empenhad nético com senh	2013390100 E EMPENHA L NO EXERCIONE: 20 - Não se 2013360100 Pessoa Físiciostência Socia anteresentiale 2013360100 Pessoa Físic viço na Localion anteresentiale 2013300128 do para atendia, com disponado da Bahia	entre de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya del companya del companya del companya de la companya del compa	123 rviços de form jo Velho 124 rviços de form des do Fundo 125 empresa espe Postos para	PRESTADOS COM O FORNECIMENT MARIA JOSE DA SILVA ma parcelada no preparo e fornecimen ANDREY BORGES LOPES ma parcelada no preparo e forneciment	525.772.445-68 to de lanches na 074.802.325-94 to de Refeições n 30.379.128/0001-75 imento de combusemandas da Secn	Não sede do l Não no Povoad E Não istível me- retaria de	09/05/2022 Município, vi 09/05/2022 do de Mariqu 02/03/2022 diante sisten Assistência	07/08/2022 isando atend 08/08/2022 uita para sen 10/08/2022 ma informatiz Social e Cra	10/06/2022 Ider as necessid 10/06/2022 vidores/prestad 10/06/2022 zado com utiliza is deste Munici	3,143,92 CIONA A SECRE 1,720,00 lades do Fundo I 3,132,00 dores de serviços 4,293,00 ação de cartão n pio de Tabocas	0,00 ETARIA DE AS 96,00 M 271,60 S	SSIS



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Gredor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
do	Brejo Veli		02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129 a o formecimento parcelado de Gêneros Bahia, conforme especificações contide 010.005.000.0000.0000.0000.0000.0000.00		•	07,292.614/0001-3 ssidades do Fund		02/05/2022 pal de Assist	13/06/2022 ência Social	15/06/2022 e Cras deste	18.142,06 e município de Ta	0,00 boc	18,142,0
ontr	21 / 1465 atação de unicípio de	2013300129 empresa para	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129 a o fornecimento parcelado de Materiais Brejo Velho, estado da Bahia.	129 s de Limpe	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME za diversos e Utensílios para Copa e	07.292.614/0001-3: Cozinha, visando		02/03/2022 as necessida	13/06/2022 ides da s Se	15/06/2022 ocretaria de A	17.400,09 Assistência Social	0,00 de	17.400,0
ALC		2013390129 NHADO PARA onte: 20 - Não se	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129 ATENDER DESPESAS COM O PAGA aplica	130 MENTO [BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERC	00.000.000/1792-2- ICIO DE 2022.	l Não	03/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	33,00	0,00	33,0
alor	servidore		02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100 er despesas por serviços a serem prest s de serviços quando em serviço no Mu										1.419,3
icitta		en Recessatistas (R45-2021-PP										
ALC	pācoBracifi 3 / 1666 R EMPEN	2013390100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM O PAGA	132 MENTO D	BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERC	00.000.000/1792-21 ICIO DE 2022.	Não	03/01/2022	20/06/2022	20/06/2022	44,00	0,00	44,0
ALC ALC 22.	9 1666 R EMPEN Amento da Fo 1 / 1589 R EMPEN	2013390100 IHADO PARA onte: 20 - Não se : 2013110129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM O PAGA aplica 02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129 ATENDER DESPESAS COM O PAGA	MENTO D	E TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERC FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN.	ICIO DE 2022.	Não .	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	2.100,00	172,71	1.927,2 E 2



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RUA GETULIO VARGAS, SN CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 14.245,975/0001-94

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

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

Jackson Oliveira de Amarante Secretário de Assistência Social CPF: 876,889,565-87 Muller Ramon Robbius Menezes Secretário de Finanças CPF: U14,192,225-70

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Nicitagileo@mgfimRresemalai F000:20221PP

RELAÇÃO DE	EMPENHOS CodRed	PAGOS Dotação Orgamentária	Proc	Credor	OHD HOSE			<u></u>				
E 10/1222	2067390119	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	160	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI Prestação de Serviços de manutenção	07.879.670/0001-79	Desastre E Não	03/01/2022	Data Liq 25/05/2022	08/06/2022	Bruto(R\$) 16.278,74	Retida 0,00	16.278,7
Onibus da Sec	retaria de Edu	icação deste Município de Tabocas do I	Brejo Velh	o, estado da Bahia.	prevenuva e cur	reuva, ue	modo a au	ender as nec	æssidades da i	frota dos veicui	los	
E 25 / 1412 Contratação de essidades da fr hickingão Bringl	2067300119 empresa esp ota de veículo	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 0119 pecializada no fornecimento de Peças C ps deste Município de Tabocas do Brejo	161 Originais e (o Velho, esi	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI Genuínas, Serviços de manutenção previtado da Bahia	07.879.870/0001-75 ventiva e correti	E Não va, bem (02/05/2022 como o fom	26/05/2022 ecimento de	08/06/2022 Pneus, de mo	30.211,00 ido a atenderà:	0,00 s nec	30.211,00
G 12 / 1419 Contratação de IAL DA NF Nº 2	(0221063)		162 os de apoio	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS o administrativo e operacional para atend	03.396.056/0001-03 der as necessida	: Não Ides do N	03/01/2022 /lunicípio de	06/06/2022 Tabocas do	10/06/2022 D Brejo Velho (I	234.001,77 PAGAMENTO I	13.001,77 PARC	221.000,00
N 31 VALOR EMPEI DA CINZA INTE	ERIOR DESTI	E.	166 IÇÃO DE 0 [.]	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA 11 (UM) LIQUIDIFICADOR CADENCE DI	11.286.008/0001-82 ESTINADA A ES		01/06/2022 MUNICIPAL	01/08/2022 JOÃO PAUL	20/06/2022 LO II LOCALIZ	289,00 'ADA NO POVO	0,00 DADO DE BAIXA	289,00
N 31 VALOR EMPEI DA CINZA INTI Biclings on Brags N 33	HADO PARA ERIOR DESTI Inflictsofficial F 2067300119 HADO PARA	A ATENDER DESPESAS COM AQUISM E. 1083-2083-PP 02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 0119 A ATENDER DESPESAS COM AQUISM	167		11.286.008/0001-82	SCOLA N	MUNICIPAL 01/08/2022	JOÃO PAUL	20/08/2022	ADA NO POVO	DADO DE BAIXA	263.00
N 31 VALOR EMPER DA CINZA INTE Micitagia Control N 33 VALOR EMPER N 32 VALOR EMPER	NHADO PARA ERIOR DESTI anfiresettalas F 2067300119 NHADO PARA anfiresettalas F 2067300119 NHADO PARA	A ATENDER DESPESAS COM AQUISM E. 002.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 0119 A ATENDER DESPESAS COM AQUISM 002.0202 2.067 3.3.9.0.30.00.00 0119 A ATENDER DESPESAS COM AQUISM	IÇÃO DE 0	1 (UM) LIQUIDIFICADOR CADENCE DI	11.286.008/0001-82 AS ESCOLAS M	Não Não Não Não	01/06/2022 AIS JOAQU	01/06/2022 IM ARCANJ	20/06/2022 O e SANTO A	363,00 NTONIO NO IN	0,00 NTERIOR DESTE	263.00
N 31 VALOR EMPER DA CINZA INTE bicitagio of ragil N 33 VALOR EMPER hicitagio of ragil N 32 VALOR EMPER hicitagio of ragil N 22 VALOR EMPER DESTINADOS	A ESCOLA METAL PARA ESCOLA METAL PARA ESCOLA METAL ESTION DESTRICT PARA ESCOLA METAL ESTION DESTRICT PARA ESCOLA METAL ESC	A ATENDER DESPESAS COM AQUISME. 002.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 0119 A ATENDER DESPESAS COM AQUISME OF THE OWNER	167 IÇÃO DE 0 167 IÇÃO MATE 168 IÇÃO MATE 170 IÃO DE 02 (ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA ERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA ERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A	11.286.008/0001-82 AS ESCOLAS M 11.286.008/0001-82 AS ESCOLAS M 30.846.196/0001-06 DS CORE 13.4G	Não	01/06/2022 AIS JOAQU 02/06/2022 AIS VICTOR 27/04/2022	01/06/2022 IM ARCANJ 02/06/2022 R CORREIA	20/06/2022 O e SANTO A 20/06/2022 e SANTO ANT 23/06/2022 RESSORA MILI	363,00 NTONIO NO IN 768,00 FONIO NO INTE	0,00 NTERIOR DESTE	768,00
N 31 VALOR EMPER DA CINZA INTE Bicitagia of Brings N 33 VALOR EMPER Bicitagia of Brings N 32 VALOR EMPER Bicitagia of Brings N 22 VALOR EMPER DESTINADOS A Bicitagia of Brings E 18/1194 Contratação de Bahia. Escolas.	WHADO PARA ERIOR DESTI anticestimalas F 2067300119 WHADO PARA anticestimalas F 2067300119 WHADO PARA ESCOLA MI Genvitespinicon 2067300119 empresa para	A ATENDER DESPESAS COM AQUISME. 1083-3663-PP 102.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 0119 A ATENDER DESPESAS COM AQUISME OCCUPANDE DESPESA COM AQUISME OCCUPANDE DESPESA COM AQUISME OCCUPANDE DESPESA COM AQUISME OCCUPANDE DESPESA COM AQUISME OCCUPANDE OCCUPANDE DESPESA COM AQUISME OCCUPANDE OCCUPANDO OCCUPANDE OCCUPANDE OCCUPANDE OCCUPANDO OCCUPANDE OCCUPANDO OCCUPANDE OCCUPANDO OCCU	167 168 IÇÃO MATE 170 ÂO DE 02 (DADE DE V	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA ERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA ERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME (DOIS) COMPUTADORES COMPLETO VEREDA NO INTERIOR DESTE, VISAN	11.286.008/0001-82 AS ESCOLAS M 11.286.008/0001-82 AS ESCOLAS M 30.846.196/0001-02 OS CORE 13, 4GI NDO ATENDER	NãO AUNICIPA NÃO B, SSD,1 AS DEM	01/06/2022 AIS JOAQU 02/06/2022 AIS VICTOR 27/04/2022 120GB e 01 IANDAS DA	01/06/2022 IM ARCANJ 02/06/2022 R CORREIA 27/04/2022 (UMA) IMPF SECRETAR	2006/2022 O e SANTO AN 2006/2022 e SANTO ANT 23/06/2022 RESSORA MU RIA DE EDUC/	363,00 NTONIO NO IN 768,00 FONIO NO INTE 8,900,00 LTIFUNCIONA AÇÃO.	0,00 NTERIOR DESTE 0,00 ERIOR DESTE. 0,00 L ESPSON 3250	363,00 768,00

Pagna tiac ti



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Τķ	io E	mpenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	30	0	2067520119	02.12.002 2.067 4.4.9.0.52.00.00 0119	173	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11,286,008/0001-82	Não .	01/06/2022	01/06/2022	23/06/2022	5.679,00	0,00	5.679.00
VA	LOF	REMPEN	HADO PARA	ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇ	ÃO DE 01	(UM) PANELEIRO BERTOLINI GORM	MET 4 PORTAS	, 01 (UM)	PURIFICAD	OR INDUST	RIAL 25L e C)1 (UM) REFRIGE	RADOR 1 POR	T :
A	DE G	SELO SEC	CO DESTINA	DOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PA	ULO II LO	CALIZADA NO POVOADO DE BAIXA	DA CINZA INTI	ERIOR D	ESTE.					Š

Licitaçãos Pagaio Reds **Colo. 2023** PP

E 2/1593 2086110118 02.12.002 2.086 3.1.9.0.11.00.00 0118 174 FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M 29.980.988/0001-84 Não 03/01/2022 30/08/2022 30/08/2022 30.561,00 2.534,80 28.028,20 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍ CIO DE 2022.

Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental

E 4/1598 2086040118 02.12.002 2.086 3.1.9.0.04.00.00 0118 175 FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M 29.980.988/0001-84 Não 03/01/2022 30/06/2022 30/06/2022 63.582,70 5.414,01 58.168,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES (TEMPORÁRIO) DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND
EB 60% REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO/2022.

Detalhamento de Fonte: 1 - Ensino Fundamental

E 2/1601 2066110118 02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118 176 FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M 29.980.988/0001-84 Não 03/01/2022 30/08/2022 40.386,00 9.033,27 31.352,73

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE JU

NHO NO EXERCÍCIO DE 2022,

Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental

E 2 / 1603 2086110118 02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118 177 FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M 29.980.988/0001-84 Não 03/01/2022 30/06/2022 538.701,87 111.385,59 425.316,28 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE JU NHO NO EXERCÍCIO DE 2022.

Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental

Maria Cleia de Oliveira Souza Secretária de Educação CPF: 826.406.295-49 Muller Rayson derigues Menezes Secretário de Finanças CPF: 014.192.225-70

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

Same a long

Página 2 de 2



Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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

Conta: 8058-8

		 _	
D-1.	acão	 	

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

p Emp	Dotação Orçai		Proc	Credor			Data Emp	Data Llq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquide
i 346 / 1258 restação de ser		3.3,9,0.39.00.00 6102 ondicionamento, transpo	883 rte, tratamento, desc	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LITDA caracterização e destinação final de resíduos	02,524,491/0001-03 Não de serv. de saúde sólidos		05/04/2022 nicos, dos g	02/05/2022 rupos A, B e	01/06/2022 E, visando atende	4.500,00 r as necessidades o	0,00 Io FMS.	4,500,0
Setalhamento de 1	Fonte: 20 - Não se a	olica										
Bancos: BANCO I	OO BRASIL SA.	Conta: 6058-6	Nome Conta: FM	IS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 4,500,00		Date: 500	318	Fonte Pag: 610	2 Doc. Credor	02.524.491/0001-03	
(428 'ALOR EMPENI 'EDE DESTE.		3.3.9.0.38.00.00 6102 IDER DESPESAS POR	884 SERVIÇOS PREST/	GILTON RODRIGUES DE MIRANDA NDOS, DE EMPREITA DE MARCENARIA NA	012.445.111-02 Não A REFORMA DE PORTAS		18/05/2022 ELAS DO H	23/06/2022 OSPITAL MU		2.700,00 AS DE ARAÚJO SI	194,70 LVA NA	2.505,3
letalhamento da l	onte: 20 - Não se a	olica										
lanços: BANCO (OO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FN	IS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 2.505,30		Dcto: 60	104	Fonte Pag: 610	2 Doc. Credor	012.445.111-02	
	P/ ATENDER D			REINAN LIMA DA SILVA ME STADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENT TO DE MARIQUITA INTERIOR DESTE.	05.619.130/0001-20 Não O E MANUTENÇÃO DE S	_	03/01/2022 E ACESSO	25/05/2022 À INTERNE	01/06/2022 F, MODALIDADE 7	700,00 CP-IP, 20 MB, PAI	19,53 RA A	680,4
etalhamento da f	onte: 20 - Não se a	dica										
ancos: BANCO (OO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FM	S - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 680,47		Dato: 133	394	Fonte Pag: 610	2 Doc. Credor	05,619.130/0001-20	
NÚDE, HOSPIT		SAÚDE DESTE.	886 OS A SEREM PRES	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA ITADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENT	06.882.271/0001-02 NB0 O E MANUTENÇÃO DO S		33/01/2022 E ACESSO	26/05/2022 À INTERNE	01/08/2022 T, MODALIDADE ³	3.000,00 FCP-IP NA SECRE	0,00 TARIA DE	3.000,00
ancos: BANCO (Conta: 8058-6	Nome Conte: Eli	S - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 3.000.00		Doto: 954	194	Fonte Pag: 610	2 Doc Credor	06.882,271/0001-02	
134 / 1265 alor empenhado unicípio de Tab	para atender des	3.3.9.0.36.00.00 6102 pesas por Prestação de s o, através da senhora Jo	887 serviços como técnic iclane Aparecida da	JOICIANE APARECIDA DA SILVA PASSOS a de enfermagem em regime plantonista de Silva Passos, inscrita no COREN-BA Nº 171	074.761.305-29 Não 12 e 24 hs no Hospital Mu 8332-TE.		10/01/2022 e ô nidas de	27/05/2022 Araújo Silva,		2.199,84 emandas do FMS,o	132,18 leste	2.067,60
stalhamento da f	onte: 20 - Não se a	lica										
ncos: BANCO (OO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FM	S - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 2.067,66		Dote: 228	182	Fonte Pag: 610	2 Doc. Credon	074.761.305-29	
	para atender des	3.3.9.0.36.00.00 6102 pesas por Prestação de s Lourdes Maria Laranjeira		LOURDES MARIA LARANJEIRA meira em regime plantonista de 24 hs no Ho: -BA Nº 000.539.390.	338.973,285-34 Não spital Municipal Leônidas o		18/01/2022 Silva, para	27/05/2022 a atender as		3.621,28 ,deste município de	369,45 Tabocas	3.251,8
rtalhamento da f	onte: 20 - Não se a	lica										
ancne:BANCO	O. BRAŞILSA,		Nome Conta: FM	S. RECURSOS PROPRIOS - 15%			., .Dcto:590	72	Fonte Pag: 610	2 Doc. Credor	338.973.285-34	gg 1
135 / 1251 alor empenhado	para atender des	3.3.9.0.36.00.00 6102 besas por Prestação de s	889 serviços como técnio	CLESIA RAIANE SANTOS OLIVEIRA a de enfermagem em regime piantonista de	074.631.145-11 Nã o 12 e 24 hs no Hospital M u		0/01/2022 eônidas de	27/05/2022 Araújo Silva,	•	1,466,56 emandas do FMS,c	73,33 leste	1,393,2
unicípio de Tab	ocas do Briio vein	o, atraves da senhora Ci	esia Raiane Santos	SOUZA, CUREN-BA Nº 1538832-1E.								
	ocas do Brejo vein onte: 20 - Não se a		esia Raiane Santos	Souza, COREN-BA № 1538832-TE.								

Valor: 1.393,23

Doto: 24329

Fonte Pag: 6102

Doc. Credor: 074.631.145-11



ASI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME

Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%

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.

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

02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102

Conta: 8058-6

E 212 / 1263

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica Bancos: BANCO DO BRASIL SA. LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

	Emp	Dotação Orçamen	tário	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Date Liq	Deta Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
			as com a Contratação		JOZELHA DOS SANTOS SOUZA pecializada na prestação de serv. como Ti ntos Souza incrita no COREM-BA nº 001.6		Não am regime p	04/02/2022 Diantonistas d	27/05/2022 24 e 12 hs	01/06/2022 no Hospital Munici	1.833,20 pai para atender	91,66 demanda do	1,741,
Jet	elhamento da i	Fonte: 20 - Não se aplica	1										
Ban	cos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: Fi	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 1.741,	,54	Dcto: 60	102	Fonte Pag: 610	2 Doc. Cre	odor: 058.555.265-77	
/ak	132 / 1253 or empenhadi sicípio de Tab	02.13.001 2.070 3.3. to para atender despes bocas do Brejo velho, a	as por Prestação de s	891 serviços como técni aria de Fátima dos	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA ica de enfermagem em regime plantonista Santos Souza, inscrita no COREN-BA Nº	057.715.935-67 de 12 e 24 hs no Hospii 001.461.422.	Não tal Municipa	10/01/2022 i Leônidas de	27/05/2022 Araújo Silva		1,649,88 demandas do FM	62,49 IS,deste	1,567,
Det	athamento da l	Fonte: 20 - Não se aplica	1										
Ban	cos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FI	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 1.567,	,39	Doto: 510	018	Fonte Pag: 610	12 Doc. Cre	dor: 057.715.935-67	
	or empenhade		as por Prestação de s		MARIA DE LOURDES LOPES DE ARAÚJO C ica de enfermagem em regime plantonista pes de Araújo Campos, inscrita no COREN	de 12 (doze) e 24(vinte	Não e quatro) h	17/01/2022 oras no Hospi	27/05/2022 tal Municipal,	01/06/2022 para atender as o	1.099,92 lemandas do FM	55,00 IS,deste	1,044
Det	dhamento da i	Fonte: 20 - Não se aplica	1										
Ban	cos: BANCO	DO BRASIL SA	Conta: 8058-6	Nome Conta: Fl	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 1.044,	,92	Date: 270	67	Fonte Pag: 610	2 Doc. Cre	dor: 029,640,775-50	
G /ak	125 / 1255 or empenhade	02.13.001 2.070 3.1. o para atender despes	9.0.04.00.00 5102 as por Prestação de s	893 serviços como enfe	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15% MARCONI JAILTON GUIMARÃES FILHO rmeiro em regime plantonista de 24 hs no COREN-BA Nº 000,448,083,	027.381.485-06	Não	10/01/2022	27/05/2022	01/06/2022	2.715,96	196,70	2.519,
G /ako ko E	125 / 1256 or empenhado Brejo velho, a	02.13.001 2.070 3.1. o para atender despes	9.0.04.00.00 8102 as por Prestação de s coni Jailton Guimarães	893 serviços como enfe	MARCONI JAILTON GUIMARÃES FILHO rmeiro em regime plantonista de 24 hs no	027.381.485-06	Não	10/01/2022	27/05/2022	01/06/2022	2.715,96	196,70	2.519,
G /ak lo E	125 / 1256 or empenhado Brejo velho, a sihamento da l	02.13.001 2.070 3.1. to para atender despendentravés do senhor Marc	9.0.04.00.00 8102 as por Prestação de s coni Jailton Guimarães	593 serviços como enfe s Filho, inscrito no (MARCONI JAILTON GUIMARÃES FILHO rmeiro em regime plantonista de 24 hs no	027.381.485-06	Não idas de Ara	10/01/2022	27/05/2022 atender as (01/06/2022	2.715,96 6,deste município	196,70	2.519,
G /alc fo E Det Ban G /alc	125 / 1255 or empenhade Rejo velho, a shamento da l cos: BANCO I 131 / 1256 or empenhade	02.13.001 2.070 3.1. to para atender despes stravés do senhor Marc Forte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.13.001 2.070 3.3. to para atender despes	9.0.04.00.00 8102 es por Prestação de soni Jaiton Guimarães Conta: 8058-6 9.0.36.00.00 6102 es por Prestação de s	893 serviços como enfer s Filho, inscrito no C Nome Conta: Fl 894 serviços como técni	MARCONI JAILTON GUIMARÃES FILHO meiro em regime plantonista de 24 hs no COREN-BA Nº 000,448,083.	027.381.485-08 Hospital Municipal Leóni Valor: 2.519, 057.700.585-09 de 12 e 24 hs no Hospit	Não idas de Ara 26	10/01/2022 újo Silva, para Doto: 220	27/05/2022 attender as of 61 27/05/2022	01/06/2022 demandas do FMS Fonte Pag: 610 01/06/2022	2.715,96 6,deste município 12 Doc. Cre 2.199,84	196,70 o de Tabocas odor: 027.381.485-06	2.519,i 2.067,i
G /alc lo E Deta Ban G /alc	125 / 1256 or empenhadi drejo velho, a alhamento da l cos: BANCO l 131 / 1256 or empenhadi idipio de Tab	02.13.001 2.070 3.1. to para atender despes stravés do senhor Marc Forte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.13.001 2.070 3.3. to para atender despes	e.0.04.00.00 8102 as por Prestação de s coni Jailton Guimarães Conta: 8058-6 9.0.36.00.00 6102 as por Prestação de s stravés da senhora Be	893 serviços como enfer s Filho, inscrito no C Nome Conta: Fl 894 serviços como técni	MARCONI JAILTON GUIMARÃES FILHO meiro em regime plantonista de 24 hs no COREN-BA Nº 000,448,083, MS - RECURSOS PROPRIOS - 15% BENVINA ALMEIDA DOS SANTOS ROCHA ica de enfermagem em regime plantonista	027.381.485-08 Hospital Municipal Leóni Valor: 2.519, 057.700.585-09 de 12 e 24 hs no Hospit	Não idas de Ara 26	10/01/2022 újo Silva, para Doto: 220	27/05/2022 attender as of 61 27/05/2022	01/06/2022 demandas do FMS Fonte Pag: 610 01/06/2022	2.715,96 6,deste município 12 Doc. Cre 2.199,84	196,70 o de Tabocas odor: 027.381.485-06	
G /alc lo E Deta Ban G /alc num	125 / 1256 or empenhade inejo velho, a alhamento da l cos: BANCO l 131 / 1256 or empenhade iclipio de Tab	02.13.001 2.070 3.1. o para atender despes través do senhor Marc Forte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.13.001 2.070 3.3. o para atender despes occas do Brejo velho, a	e.0.04.00.00 8102 as por Prestação de s coni Jailton Guimarães Conta: 8058-6 9.0.36.00.00 6102 as por Prestação de s stravés da senhora Be	893 serviços como enfer s Filho, inscrito no (Nome Conta: FI 894 serviços como técni envina Almeida dos	MARCONI JAILTON GUIMARÃES FILHO meiro em regime plantonista de 24 hs no COREN-BA Nº 000,448,083, MS - RECURSOS PROPRIOS - 15% BENVINA ALMEIDA DOS SANTOS ROCHA ica de enfermagem em regime plantonista	027.381.485-08 Hospital Municipal Leóni Valor: 2.519, 057.700.585-09 de 12 e 24 hs no Hospit	Não idas de Ara 26 Não tal Municipa	10/01/2022 újo Silva, para Doto: 220	27/05/2022 atender as 0 61 27/05/2022 Araújo Silva,	01/06/2022 demandas do FMS Fonte Pag: 610 01/06/2022	2.715,96 6, deste município 2 Doc. Cre 2.199,84 lemandas do FM	196,70 o de Tabocas odor: 027.381.485-06	
G /akc to E Petr Ban G /akc Ban G	125 / 1256 prempenhade rejo velho, a alhamento da l cos: BANCO l 131 / 1256 prempenhade icipio de Tab altamento da l cos: BANCO l 124 / 1257 prempenhade	02.13.001 2.070 3.1. to para stender despestravés do senhor Marc Forte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.13.001 2.070 3.3. to para stender despestocas do Brejo velho, a Forte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.13.001 2.070 3.3.	e.0.04.00.00 8102 as por Prestação de s conta: 8058-6 9.0.36.00.00 6102 as por Prestação de s stravés da senhora Be Conta: 8058-6 9.0.36.00.00 8102 as por Prestação de s	893 serviços como enfer s Filho, inscrito no C Nome Conta: Fi 894 serviços como técnis envina Almeida dos Nome Conta: Fi 895 serviços como Nutri	MARCONI JAILTON GUIMARĂES FILHO meiro em regime plantonista de 24 hs no COREN-BA Nº 000.448,083. MS - RECURSOS PROPRIOS - 15% BENVINA ALMEIDA DOS SANTOS ROCHA ica de enfermagem em regime plantonista Santos Rocha, inscrita no COREN-BA nº MS - RECURSOS PROPRIOS - 15% LUCIANA SOUZA FERNANDES Icionista em jornada de 40 hs semanais a s	027.381.485-08 Hospital Municipal Leôni Valor: 2.519, 057.700.585-09 de 12 e 24 hs no Hospit 001.605.303, Valor: 2.067, 046,738.905-58	Não idas de Ara 26 Não tal Municipa 86	10/01/2022 Újo Silva, para Doto: 22(10/01/2022 I Leônidas de Doto: 285 18/01/2022	27/05/2022 atender as of 61 27/05/2022 Araújo Silva, 45	01/06/2022 demandas do FMS Fonte Pag: 610 01/06/2022 para atender as d Fonte Pag: 610 01/06/2022	2.715,96 6,deste município 12 Doc. Cre 2.199,84 lemandas do FM 12 Doc. Cre 2.162,00	196,70 o de Tabocas odor: 027.381.485-08 132,18 IS,deste	2.067,
G /alc to E Ban G /alc Det Ban G /alc	125 / 1256 prempenhade prejo velho, a phamento da l cos: BANCO l 131 / 1256 prempenhade picípio de Tab phamento da l cos: BANCO l 124 / 1257 prempenhade pocas do Brejo	02.13.001 2.070 3.1. o para atender despes stravés do senhor Marc Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.13.001 2.070 3.3. o para atender despes occas do Brejo velho, a Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. 02.13.001 2.070 3.3. o para atender despes	9.0.04.00.00 8102 as por Prestação de s conta: 8058-6 9.0.36.00.00 6102 as por Prestação de s stravéa da senhora Be Conta: 8056-6 9.0.36.00.00 6102 as por Prestação de s nhora Luciana Souza	893 serviços como enfer s Filho, inscrito no C Nome Conta: Fi 894 serviços como técnis envina Almeida dos Nome Conta: Fi 895 serviços como Nutri	MARCONI JAILTON GUIMARĂES FILHO meiro em regime plantonista de 24 hs no COREN-BA Nº 000.448,083. MS - RECURSOS PROPRIOS - 15% BENVINA ALMEIDA DOS SANTOS ROCHA ica de enfermagem em regime plantonista Santos Rocha, inscrita no COREN-BA nº MS - RECURSOS PROPRIOS - 15% LUCIANA SOUZA FERNANDES Icionista em jornada de 40 hs semanais a s	027.381.485-08 Hospital Municipal Leóni Vidor: 2.519, 057.700.585-09 de 12 e 24 hs no Hospit 001.605.303, Valor: 2.087, 046.738.905-58 serem trabalhados no Ho	Não idas de Arai 26 Não tal Municipa 66 Não ospital Muni	10/01/2022 újo Silva, para Doto: 22/ 10/01/2022 I Leônidas de Doto: 265 18/01/2022 cipal e UBSs	27/05/2022 atender as of 61 27/05/2022 Araújo Silva, 45 27/05/2022 sede, para at	01/06/2022 demandas do FMS Fonte Pag: 610 01/06/2022 para atender as d Fonte Pag: 610 01/06/2022	2.715,96 6,deste município 12 Doc. Cre 2.199,84 lemandas do FM 12 Doc. Cre 2.162,00	196,70 o de Tabocas odor: 027.381.485-08 132,18 IS,deste	

38.447.169/0001-67 Não

Valor: 11.623,00

01/02/2022 30/05/2022 01/06/2022

Doto: 60101

11.800,00

Fonte Pag: 6102

11.623,00

177.00

Doc. Credor: 38.447,169/0001-67



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

PRAÇA PEDRO ESTRELA CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA CNPJ: 10.567.623/0001-02

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Relação de Pagamentos

Тр	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	: Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
_		02.13.001 2.079 3.3.8.0.39.00.00 0214 O PARA ATENDER DESPESAS		EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S ITADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGU			03/01/2022 SECRETARI	09/05/2022 A DE SAÚD	02/06/2022 E NO EXERCÍCIO D	56,85 E 2022, SAMU.	0,00	56,85
Detail	namento da Font	e: 9-Samu										
Banc	S: BANCO DO E	IRASIL SA. Conta: 18829-	4 Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor: 56,85		Date: 602	01	Fonte Pag: 0214	Doc. Credor	13.504.675/0001-10	
VALC	R QUE SE EM		ESAS POR SERVIÇOS	NILDO MOREIRA DE SOUZA PRESTADOS, COMO MÉDICO VETERINÁJ				01/06/2022 EM CĀES I	02/08/2022 PARA INVESTIGAÇ	4.850,00 ÃO DA LEISHMAI	642,62 NIOSE	4,007,38

D DALLOO DO DOAGU OL							
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - S/	AMU - 192 Valor: 56,85	Date: 60201	Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 13,504,675/0001-10	
ALOR QUE SE EMPENHA PARA		896 NILDO MOREIRA DE SOUZA POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MÉDICO VET COM A POPULAÇÃO NESTE VISANDO ATENDER AS		ITES RÁPIDOS EM CÁES P		.650,00 642,62 DA LEISHMANIOSE	4,007,3
etalhamento da Fonte: 20 - Não se a	aptica						
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS	Valor: 4.007,38	Dote: 11814	Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 620.656,881-49	
	9 3.3.9.0.39.00.00 0214 A ATENDER DESPESAS F	899 COELBA - COMPANHIA ELETRICIDA POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIME	ADE DO ESTA 15.139.629/0001-94 Não INTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRG			.044,03 0,00 (SAMU) NO EXERCÍCIO	1.044,0
Detalhamento da Fonte: 9-Samu							
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SA	AMU - 192 Valor: 1.044,03	Doto: 60202	Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 15,139,629/0001-94	
	ender demandas do Fundo	900 REINAN LIMA DA SILVA ME v. em fornecimento de sinal de acesso a internet, mod o Municipal de Saúde deste.	05.619.130/0001-20 Não lalidade TCP-IP, para o SAMU, sede da A			690,00 19,25 rejinho Itacarambi,	670,7
	Conta: 23862-7						
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Nome Conta: CUSTEIO - SUS	Valor: 670,75	Dcto: 13394	Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 05,619,130/0001-20	
G 176 / 1264 02.13.001 2.070	0 3.3.9.0.36.00.00 0214	Nome Conta: CUSTEIO - SUS 901 NAIELLY VIANA SANTANA semanais n Unidade de Saúde de vereda, visando ate	077.338.275-58 Não	07/02/2022 25/05/2022	02/06/2022 3	Doc. Credor: 05,619,130/0001-20 1.500,00 345,20	3.154,8
G 176 / 1264 02.13.001 2.070 Prestação de serviços como odonto	0 3.3.9.0.36.00.00 0214 tologa em regime de 40hs :	901 NAIELLY VIANA SANTANA	077.338.275-58 Não	07/02/2022 25/05/2022	02/06/2022 3		3.154,8
	0 3.3.9.0.36.00.00 0214 tologa em regime de 40hs :	901 NAIELLY VIANA SANTANA	077.338.275-58 Não	07/02/2022 25/05/2022	02/06/2022 3		3.154,8
G 176 / 1264 02.13.001 2.070 Prestação de serviços como odono Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Fa Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 365 / 1313 02.13.001 2.070	0 3.3.9.0.36.00.00 0214 tologa em regime de 40hs : amilia Conta: 23862-7 0 3.3.9.0.39.00.00 0114 prestação de serviços méd	901 NAIELLY VIANA SANTANA semanais n Unidade de Saúde de vereda, visando ate	077.338.275-58 Não ender as demandas do FMS deste munici Valor: 3.154,80	07/02/2022 25/05/2022 pio de Tabocas do Brejo Velf Doto: 23356 11/04/2022 25/05/2022	02/06/2022 3 oo, Bahia. Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 077.338.275-58	
3 176 / 1264 02.13.001 2.070 Prestação de serviços como odonto Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Fa Bancos: BANCO DO BRASIL SA. E 365 / 1313 02.13.001 2.070 Credenciamento de empresa para	0 3.3.9.0.36.00.00 0214 tologa em regime de 40hs : amilia Conta: 23862-7 0 3.3.9.0.39.00.00 0114 prestação de serviços méd CRM 13708/BA.	901 NAIELLY VIANA SANTANA semanais n Unidade de Saúde de vereda, visando ate Nome Conta: CUSTEIO - SUS 902 PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	077.338.275-58 Não ender as demandas do FMS deste munici Valor: 3.154,80	07/02/2022 25/05/2022 pio de Tabocas do Brejo Velf Doto: 23356 11/04/2022 25/05/2022	02/06/2022 3 oo, Bahia. Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 077.338.275-58	3.154,80 8.832,00

								·			
E 385 / 1313	00 43 004 5 070 0 3 0 0 00 00 00 00 0444	~~~	DAI# 0 11#7 00000 pc porto 140	44 444 444		*****	*******				
E 300/1313	02,13.001 2,070 3,3,9.0,39.00,00 0114	902	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13,406.492/0001-09	Nac	11/04/2022	25/05/2022	02/06/2022	8.832,00	0,00	8.832,00
Credenciemente	o de empresa para prestação de serviços médico	e como nianto	iiota na Haenital Municipal I afinidae da Araii	in Citus in min an EMS	doeto eu el	محكمه متملمة	na anava I di	adital da Card		· D-	
CHOOCH MAINGING	s de dilibrega hala bidarakan na dalarkan ilianin	e con inc bionisco	were the treshing weithches recuires as visal	u dina lana an Lind, i	Georg Harma	cipio, conton) gamai na cioni	DINGGENERALIN SILISAGO OC	, U.	
DALU OLLUZ DA	COUR DE BOITO COM 13709/DA										

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 19891-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 8.832,00	Dcto: 29147	Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 13.408.492/0001-09

E 385 / 1314 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114 PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME 13.408.492/0001-09 Não 11/04/2022 25/05/2022 02/06/2022 4.800.00 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. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708/BA.

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 4.800,00	Doto: 29174	Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 13.408.492/0001-09
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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

Localidade, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde.

Conta: 23862-7

Nome Conta: CUSTEIO - SUS

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

Delegão do Degementos

Тр	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	: Credor	CNPJ/CPF C	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
-	464 / 1328 ratação de er	02,13,001 2,070 3,3,9,0,30,00,00 0214 rapresa do ramo de fornecimento de	904 Material de Expediente,	MARCOS DIONE DA CONCEIÇÃO para atender as demendas do Fundo Municipa	40,419.489/0001-55 N I de Saúde deste munic		05/05/2022 abocas do B	26/05/2022 rejo Velho, e:	(12/06/2022 stado da Bahia	4.227,30	0,00	4,227,3
Deta	hemento da F	onte: 20 - Nilo se aplica										
Band	os: BANCO D	OO BRASIL SA. Conta: 23862-	Nome Conta:	CUSTEIO - SUS	Valor: 4.227,30		Date: 279	594	Fonte Pag: 021	14 Doc. Cre	dor: 40.419.489/0001-55	
		02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214 para atender despesas por Prestação ra Meroneide Reis Costa Galvão, Ins		MERONEIDE REIS COSTA GALVÃO nica de enfermagem em regime plantonista de 338,727.		Não para atend	19/01/2022 ler as deman	27/05/2022 das do FMS,	02/08/2022 deste município de	2.383,16 Tabocas do Bre	195,10 njo veliho,	2,228,0
Deta	hemento de F	fonte: 9 - Samu										
Band	os: BANCO D	OO BRASIL SA. Conte: 18629-	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor: 2.228,06	i	Doto: 240)71	Fonte Pag: 021	4 Doc. Cre	dor: 016.897.155-02	
√alo		02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 para atender despesas com a Prest ender as demandas do FMS, do Dr ^e t	•	J N CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA LTDA os como clínico geral em carga horaria de 40 (o s Garcia, CRM-BA 6.429.				27/05/2022 de Mariquita,	02/06/2022 interior do municíj	19.500,00 pio de Tabocas d	0,00 lo Brejo	19.500,0
	hamento da F	fonte: 3 - Saude Familia										
		OO BRASIL SA. Conta: 23862-	Nome Conta:	CUSTEIO - SUS	Velor: 19.500,00	0	Doto: 602	201	Fonte Pag: 021	4 Doc. Cre	dor: 35.977,640/0001-30	
Band G Cred	os: BANCO D 399 / 1260	OC BRASIL SA. Conta: 23862- 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	907	CUSTEIO - SUS CENTRO ODONTOMEDICO MARIA DE LOURDE SEDE junto ao FMS, deste município, conform	S 11.078.316/0001-12 N	Não	11/04/2022	30/05/2022	02/06/2022	12.560,00	0,00	
Band G Cred	399 / 1260 enciamento d 5.298.	OC BRASIL SA. Conta: 23862- 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	907	CENTRO ODONTOMEDICO MARIA DE LOURDE	S 11.078.316/0001-12 N	Não	11/04/2022	30/05/2022	02/06/2022	12.560,00	0,00	
Band G Cred Nº 19 Deta	os: BANCO D 399 / 1280 enciamento d 298.	OO BRASIL SA. Conta: 23862- 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 de empresa para Prestação de Serviç	907 os Médicos na UBS na	CENTRO ODONTOMEDICO MARIA DE LOURDE	S 11.078.316/0001-12 N	Não Credencia	11/04/2022	30/05/2022 és do Drª MA	02/06/2022	12.560,00 DE OLIVEIRA SA	0,00	12.580,0
Band Gred P 19 Detail Band G	os: BANCO D 399 / 1260 enclamento d 298. hamento da Fi os: BANCO D 130 / 1261 empenhado	OO BRASIL SA. Conta: 23862- 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 de empresa para Prestação de Serviç conta: 3 - Saude Familia IO BRASIL SA. Conta: 23862- 02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214 para atender despesas por Prestação	907 os Médicos na UBS na Nome Conta: 908 o de serviços como téci	CENTRO ODONTOMEDICO MARIA DE LOURDE SEDE junto ao FMS, deste município, conform	S 11.078,318/0001-12 N a Anexo I do Edital de O Valor: 12.560,00 814.596,371-00 N mais na USB do Povoa	Nilio Credencia 0	11/04/2022 imento, atrav Doto: 602 17/01/2022	30/05/2022 és do Drª M/ 206 30/05/2022	02/06/2022 (GNA BRANDÃO I Fonte Pag: 021 02/06/2022	12.560,00 DE OLIVEIRA SA 4 Doc. Cre 1.212,00	0,00 ANTOS, CRM dor: 11.078.316/0001-12 60.60	12.580,0
Band Gred Nº 15 Detail Band G /alor	os: BANCO D 399 / 1260 enciamento d .298. hamento da F- os: BANCO D 130 / 1261 empenhado cipio de Tabo	OO BRASIL SA. Conta: 23862- 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 de empresa para Prestação de Serviç conta: 3 - Saude Familia IO BRASIL SA. Conta: 23862- 02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214 para atender despesas por Prestação	907 os Médicos na UBS na Nome Conta: 908 o de serviços como téci	CENTRO ODONTOMEDICO MARIA DE LOURDE SEDE junto ao FMS, deste município, conform CUSTEIO - SUS MARINALVA DOS SANTOS CAMPOS nica de enfermagem em jomada de 40 hs semi	S 11.078,318/0001-12 N a Anexo I do Edital de O Valor: 12.560,00 814.596,371-00 N mais na USB do Povoa	Nilio Credencia 0	11/04/2022 imento, atrav Doto: 602 17/01/2022	30/05/2022 és do Drª M/ 206 30/05/2022	02/06/2022 (GNA BRANDÃO I Fonte Pag: 021 02/06/2022	12.560,00 DE OLIVEIRA SA 4 Doc. Cre 1.212,00	0,00 ANTOS, CRM dor: 11.078.316/0001-12 60.60	12.580,0
Band Cred Cred 1º 15 Detail Band Falou nuni Detail	os: BANCO D 399 / 1260 enciamento d 298. hamento da Fo os: BANCO D 130 / 1261 empenhado cipio de Tabo hamento da Fo	00 BRASIL SA. Conta: 23862- 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 de empresa para Prestação de Serviç conta: 3 - Saude Familia 00 BRASIL SA. Conta: 23862- 02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214 para atender despesas por Prestação ocas do Brejo velho, através da senh	907 os Médicos na UBS na Nome Conta: 908 o de serviços como téci ora Marinalva dos Santo	CENTRO ODONTOMEDICO MARIA DE LOURDE SEDE junto ao FMS, deste município, conform CUSTEIO - SUS MARINALVA DOS SANTOS CAMPOS nica de enfermagem em jomada de 40 hs semi	S 11.078,318/0001-12 N a Anexo I do Edital de O Valor: 12.560,00 814.596,371-00 N mais na USB do Povoa	Não Credencia 0 Não Ido de Ve	11/04/2022 imento, atrav Doto: 602 17/01/2022	30/05/2022 és do Drª M/ e06 30/05/2022 ral deste mui	02/06/2022 (GNA BRANDÃO I Fonte Pag: 021 02/06/2022	12.580,00 DE OLIVEIRA SA 4 Doc. Cre 1.212,00 er as demandas e	0,00 ANTOS, CRM dor: 11.078.316/0001-12 60.60	12.580,0
Banc G Cred P 19 Detail Banc G Jalon Detail Banc	os: BANCO D 399 / 1260 anciamento d .298. hamento da Fo os: BANCO D 130 / 1261 empenhado cipio de Tabo hamento da Fo os: BANCO D 396 / 1307	OO BRASIL SA. Conta: 23862- 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 de empresa para Prestação de Serviç conte: 3 - Saude Familia OO BRASIL SA. Conta: 23862- 02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214 o para atender despesas por Prestação cas do Brejo velho, através da semble conte: 3 - Saude Familia OO BRASIL SA. Conta: 23862- 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	907 os Médicos na UBS na Nome Conta: 908 o de serviços como téciora Marinalva dos Santo Nome Conta: 909	CENTRO ODONTOMEDICO MARIA DE LOURDE SEDE junto ao FMS, deste município, conform CUSTEIO - SUS MARINALVA DOS SANTOS CAMPOS nica de enfermagem em jornada de 40 hs sema os Campos, inscrita no COREN-BA Nº 000.738	S 11.078,318/0001-12 N a Anexo I do Edital de C Valor: 12.560,00 814.596,371-00 N inais na USB do Povoad 317-IS. Valor: 1.151,40 45.383,004/0001-34 N	Não O Não Não Não Não Não Não	11/04/2022 imento, atrav Dote: 602 17/01/2022 reda, zona ru Dote: 602 11/04/2022	30/05/2022 és do Drª M/ 2006 30/05/2022 rai deste mui	02/06/2022 GNA BRANDÃO I Fonte Pag: 021 02/06/2022 nicípio para atlende Fonte Pag: 021	12.580,00 DE OLIVEIRA SA 4 Doc. Cre 1.212,00 er as demandas deman	0,00 NNTOS, CRM dor: 11.078,316/0001-12 90,60 do FMS, deste dor: 814.596,371-00	12.580,0
Banco G Cred P 19 Detai Banco nuni Detai	os: BANCO D 399 / 1260 enciamento d .298. hamento da Fi os: BANCO D 130 / 1261 emperitado cipio de Tabo hamento da Fi os: BANCO D 398 / 1307 enciamento d	OO BRASIL SA. Conta: 23862- 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 de empresa para Prestação de Serviç conte: 3 - Saude Familia OO BRASIL SA. Conta: 23862- 02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214 o para atender despesas por Prestação cas do Brejo velho, através da semble conte: 3 - Saude Familia OO BRASIL SA. Conta: 23862- 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	907 os Médicos na UBS na Nome Conta: 908 o de serviços como téciora Marinalva dos Santo Nome Conta: 909	CENTRO ODONTOMEDICO MARIA DE LOURDE SEDE junto ao FMS, deste município, conform CUSTEIO - SUS MARINALVA DOS SANTOS CAMPOS nica de enfermagem em jornada de 40 hs semus campos, inscrita no COREN-BA Nº 000.738. CUSTEIO - SUS BAUTA FERNANDEZ LTDA	S 11.078,318/0001-12 N a Anexo I do Edital de C Valor: 12.560,00 814.596,371-00 N inais na USB do Povoad 317-IS. Valor: 1.151,40 45.383,004/0001-34 N	Não O Não Não Não Não Não Não	11/04/2022 imento, atrav Dote: 602 17/01/2022 reda, zona ru Dote: 602 11/04/2022	30/05/2022 és do Drª M/ 2006 30/05/2022 rai deste mui	02/06/2022 GNA BRANDÃO I Fonte Pag: 021 02/06/2022 nicípio para atlende Fonte Pag: 021	12.580,00 DE OLIVEIRA SA 4 Doc. Cre 1.212,00 er as demandas deman	0,00 NNTOS, CRM dor: 11.078,316/0001-12 90,60 do FMS, deste dor: 814.596,371-00	12.580,0

Valor: 3.898,63

Dcto: 60203

Fonte Pag: 0214

Doc. Credor: 074.802,325-94



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

visando atender as demandas deste Município Tabocas do Brejo Veiho, estado da Bahia. Ref. 1º medição.

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

R	هاه	cão	de	Pagamentos

0,00 46.746,00
oara
79.128/0001-79
0,00 168.223,53

Detalhamento de Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FI	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 168.223,53	Date: 60	601	Fonte Pag: 6	102 Doc. Credor	: 23.821.295/0001-	6 2
E 202/1322	02.13.001 2.077	3.3.9.0.39.00.00 6102	919	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTE	S RC 14.378.830/0001-61 Niid	01/02/2022	13/05/2022	07/06/2022	16.046,93	0,00	16.048,93
Prestação de se	rv. de agenciament	o de viagens, por intermé	dio de operadores	ou agencia de viagens, para reserva, emis	isão, marcação, remarcação,	cancelamento e de	sdobrament	o de passagem te	rrestres, visando ate	nder as	
necessidades de	este Municipio.										
Detalhamento da	Fonte: 20 - Não se ap	xica									

Bancos: BANCO I	DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FM	S - RECURSOS PROPRIOS - 159	<u> </u>	Valor: 16.046,	,93	Date: 320	4	Fonte Pag:	6102 Doc. Credo	r: 14.378.830/0001-	-61
E 202 / 1323	02.13.001 2.077 3	3.3.9.0.39.00.00 6102	920	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E T	RANSPORTES RC	14.378.830/0001-61	Não	01/02/2022	13/05/2022	07/06/2022	11.470,45	0,00	11.470,45
Prestação de ser	v. de agenciamento	de viagens, por interm	nédio de operadores o	u agencia de viagens, para re	serva, emissão, n	narcação, remarca	ção, cance	lamento e de:	dobramento	de passagem	terrestres, visando ate	inder as	
necessidades de	ste Município.												

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Carr	OS: DAN	CO DO BRASIL SA. COME: 0030-6	HOITE COME.	M9 - KECURGUS - KOFRUGS - 13%		Vaior. 11,47	0,40	DGID: 3204		rome rag: 6102	DOC. CIEGOT.	4.378.63070001-01	
N	487	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	921	NELSON DE OLIVEIRA FILHO		004,358,915-45	Não	14/05/2022 14/	/05/2022 07	7/06/2022	80.00	0.00	80.00
										TABLE &		1100 514	,
VAL	OR OUR	SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA	COM O PAGAMEN	NTO DE (01) UMA DIARIA PARA SEI	RVIDOR (N	MOTORISTA) MEL	SON DE OL	IVEIRA LOTADO) NA SECRE	TARIA MUNICIPAL I	DE SAUDE QUA	INDO EM	

VIAGEM A SANTA MARIA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS DESTE.

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO DO	D BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FM	IS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 80,00	_	Date: 6070	4	Fonte Pag: 6102	Doc. Credo	r: 004.358.915-45	
N 465	02.13.001 2.077 3.3	9.0,14.00.00 6102	922	NELSON DE OLIVEIRA FILHO	004.358.915-45	Não	17/05/2022	17/05/2022	07/06/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE E	MPENHA PARA ATI	ENDER A DESPESA	COM O PAGAMEN	TO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVI	DOR (MOTORISTA) NELS	SON DE OL	IVEIRA LOTAI	DO NA SECF	RETARIA MUNICIPA	AL DE SAUDE C	WANDO EM	
VIAGEM A IBOTIR	AMA-BA CONDUZII	NDO PACIENTE ENC	AMINHADO PELO	HMLAS DESTÉ.								

Detalhemento da Fonte: 20 - Não se aplica

8	encos: BANCÓ D	O BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 80,00	Dato: 60705	Fonte Pag: 610	2 Doc. Credor: 004.3	358.915-45	
E	202 / 1324	02.13.001 2.077 3.3	3.9.0.39.00.00 6102	923	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES I	RC 14.378.830/0001-61 Não	01/02/2022 18/05/2	022 07/06/2022	14.426,58	0,00 14.426,58	ā
Pr	estação de serv	, de agenciamento o	de viagens, por interr	médio de operadores	ou agencia de viagens, para reserva, emissão	o, marcação, remarcação, ca	ncelamento e desdobran	nento de passagem tem	astres, visando atender a	S	
20	caecidades das	to Libraicinio									

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 14.426,58	Dcto: 3204	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 14.378.630/0001-61



Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%

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

QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTE.

Conta: 8058-6

Detathamento de Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Tp 6	Emp	Dotação Orçamentária		Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Deta Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	1 / 1386 REMPENHA	02.13.001 2.077 3.3.9.0.3 IADO PARA ATENDER D		924 VIÇOS PREST	OISA FADOS COM O FORNECIMIENTO DE TEL	76,535,764/0001-43 EFONIA (FIXO) NO EXE		03/01/2022 E 2022.	19/05/2022	07/06/2022	127,21	0,00	127,2
Jetalha	mento da Fo	ionte: 20 - Não se aplica											
Bancos	: BANCO D	OO BRASIL SA. Co	onta: 8058-6	Nome Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 127,21		Date: 60	702	Fonte Pag: 6102	Doc. Crede	or: 76,535,7 64/ 0001-43	
	1 / 1387 REMPENHA	02,13,001 2.077 3.3.9.0.3 IADO PARA ATENDER D		925 VIÇOS PREST	OFS.A FADOS COM O FORNECIMENTO DE TEL	76,535,764/0001-43 EFONIA (FIXO) NO EXE		03/01/2022 E 2022.	19/05/2022	07/06/2022	103,06	0,00	103,0
)etalha	mento da Fo	onte: 20 - Não se aplica											
3ancos:	: BANCO D	OO BRASIL SA	onta: 8058-6	Nome Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 103,06		Date: 60	701	Fonte Pag: 6102	Doc. Crede	or: 76.535.764/0001-43	
NCAN	EMPENHA MINHADO F	PELO HOSPITAL MUNIC	ESPESAS COM A CO		ANA DE ALMEIDA ATAMYDE E 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENIPE A DESTE.		Não EIDA QUAI	19/05/2022 IDO EM VIA	19/05/2022 GEM A BARF	07/06/2022 REIRAS-BA ACOMF	80,00 PANHANDO PAC	0,00 HENTE	90,0
Detail ne	mento da Fo	'orste: 20 - Não se aplica											
				Alama Canto - E	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 80,00		Octo: 21:	284	Fonte Pag: 6102	Doc. Cred	or: 018.111,315-57	
46	32 RQUE SE E	02.13.001 2.077 3.3.9.0.1 EMPENHA PARA ATENC	4.00.00 6102 DER A DESPESA COI	927 M O PAGAMEI	SILVIO DOS SANTOS RICARDO NTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA SERVI		Não (IO DOS S	20/05/2022 ANTOS RIC/	20/05/2022 ARDO LOTAL	07/06/2022 OO NA SECRETARI	80,00 IA MUNICIPAL D	0,00 E SAUDE	80,0
I 46 ALOR WANE	32 I QUE SE E DO EM VIA Imento da Fo	02.13.001 2.077 3.3.9.0.1 EMPENHA PARA ATEND GEM A SANTANA-BA Co fonte: 20 - Não se aplica	4.00.00 6102 DER A DESPESA COI ONDUZINDO PACIEN	927 M O PAGAMEI NTE.	SILVIO DOS SANTOS RICARDO				ARDO LOTAL		IA MUNICIPAL D		80,08
N 46 /ALOR XUANII Detailta Bancos	32 R QUE SE E DO EM VIA imento da Fo BANCO DO	02.13.001 2.077 3.3.9.0.1 EMPENHA PARA ATEND AGEM A SANTANA-BA CO Tonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. CO	4.00.00 6102 DER A DESPESA COL ONDUZINDO PACIEN onta: 8058-6	927 M O PAGAMEI NTE. Nome Conta: F	SILVIO DOS SANTOS RICARDO NTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA SERVI	Valor: 80,00 27,800,270/0001-80	Não	Doto: 14	386 20/05/2022	OO NA SECRETARI	IA MUNICIPAL D	E SAUDE	
ALOR RUANE Sancos:	82 QUE SE E DO EM VIA mento da Fo E BANCO DO S9 ECIMENTO	02.13.001 2.077 3.3.9.0.1 EMPENHA PARA ATEND AGEM A SANTANA-BA CO Tonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. CO	4.00.00 6102 DER A DESPESA COL ONDUZINDO PACIEN onta: 8058-6	927 M O PAGAMEI NTE. Nome Conta: F	SILVIO DOS SANTOS RICARDO NTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA SERVII MS - RECURSOS PROPRIOS - 15% LOGER DIST DE MED E MAT HOSPITALAR	Valor: 80,00 27,800,270/0001-80	Não	Doto: 14:	386 20/05/2022	OO NA SECRETARI	IA MUNICIPAL D	E SAUDE or: 045.466.425-18	
N 46 (ALOR QUANE Detailta Bancos: N 46 ORNE Detailta	82 R QUE SE E DO EM VIA umento da Fo BANCO DO S9 ECIMENTO umento da Fo	02.13.001 2.077 3.3.9.0.1 EMPENHA PARA ATEND AGEM A SANTANA-BA CO Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. CO 02.13.001 2.070 3.3.9.0.3 D DE MEDICAMENTO TIF Fonte: 20 - Não se aplica	4.00.00 6102 DER A DESPESA COI ONDUZINDO PACIEN Onta: 8058-6 0.00.00 0214 PO CEFALEXINA 5000	927 M O PAGAMEI NTE. Nome Conta: F	SILVIO DOS SANTOS RICARDO NTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA SERVI MS - RECURSOS PROPRIOS - 15% LOGER DIST DE MED E MAT HOSPITALAR ITEM 65.02.43.00000180-5 PARA ATEND	Valor: 80,00 27,800,270/0001-80	Não FUNDO M	Doto: 14:	386 2005/2022 E SAÚDE.	OO NA SECRETARI	Doc. Credo	E SAUDE or: 045.466.425-18	·
N 46/ALOR QUANE Detalha Bancos: N 46 FORNE Detalha Bancos:	RANCO DO BANCO DO BAN	02.13.001 2.077 3.3.9.0.1 EMPENHA PARA ATEND AGEM A SANTANA-BA CO Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Co 02.13.001 2.070 3.3.9.0.3 D DE MEDICAMENTO TIF Fonte: 20 - Não se splica DO BRASIL SA. Co	4.00.00 6102 DER A DESPESA COI ONDUZINDO PACIEN Onta: 8058-6 O.00.00 0214 PO CEFALEXINA 5000 Onta: 23862-7 4.00.00 6102 DER A DESPESA COI	927 M O PAGAMEI NTE. Nome Conta: F 928 MG, COD, DO Nome Conta: C 929 M O PAGAMEI	SILVIO DOS SANTOS RICARDO NTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA SERVII MS - RECURSOS PROPRIOS - 15% LOGER DIST DE MED E MAT HOSPITALAR ITEM 65.02.43.00000180-5 PARA ATEND USTEIO - SUS NELSON DE OLIVERA FILHO NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVID	Valor: 80,00 27.800.270/0001-80 DER AS DEMANDAS DO (Valor: 1.725,00 004.358.915-45	Não FUNDO M	Doto: 14: 20/05/2022 UNICIPAL D Doto: 60: 21/05/2022	396 20/05/2022 E SAÜDE. 712 21/05/2022	Fonte Pag: 0214	Doc. Credo 1.725,00 Doc. Credo 80,00	DE SAUDE DOT: 045.486.425-18 0,00 DOT: 27.600.270/0001-90 0,00	1.725,00
i 46 ALOR QUANIC Detailsa Bancos Detailsa Bancos I 46 ALOR IAGEI	R2 R QUE SE E DO EM VIA	02.13.001 2.077 3.3.9.0.1 EMPENHA PARA ATEND AGEM A SANTANA-BA CO Fornie: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. CO 02.13.001 2.070 3.3.9.0.3 D DE MEDICAMENTO TIF Fornie: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. CO 02.13.001 2.077 3.3.9.0.1 EMPENHA PARA ATEND	4.00.00 6102 DER A DESPESA COI ONDUZINDO PACIEN Onta: 8058-6 O.00.00 0214 PO CEFALEXINA 5000 Onta: 23862-7 4.00.00 6102 DER A DESPESA COI	927 M O PAGAMEI NTE. Nome Conta: F 928 MG, COD, DO Nome Conta: C 929 M O PAGAMEI	SILVIO DOS SANTOS RICARDO NTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA SERVII MS - RECURSOS PROPRIOS - 15% LOGER DIST DE MED E MAT HOSPITALAR ITEM 65.02.43.00000180-5 PARA ATEND USTEIO - SUS NELSON DE OLIVERA FILHO NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVID	Valor: 80,00 27.800.270/0001-80 DER AS DEMANDAS DO (Valor: 1.725,00 004.358.915-45	Não FUNDO M	Doto: 14: 20/05/2022 UNICIPAL D Doto: 60: 21/05/2022	396 20/05/2022 E SAÜDE. 712 21/05/2022	Fonte Pag: 0214	Doc. Credo 1.725,00 Doc. Credo 80,00	DE SAUDE DOT: 045.486.425-18 0,00 DOT: 27.600.270/0001-90 0,00	1.725,00
i 46 ALOR UANIC Sancos: i 46 ORNE Sancos: i 46 ALOR IAGEI	RANCO DO SO BANCO	02.13.001 2.077 3.3.9.0.1 EMPENHA PARA ATEND AGEM A SANTANA-BA CO Conte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. CO 02.13.001 2.070 3.3.9.0.3 D DE MEDICAMENTO TIF Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. CO 02.13.001 2.077 3.3.9.0.1 EMPENHA PARA ATEND A MARIA-BA CONDUZIN Fonte: 20 - Não se aplica	4.00.00 6102 DER A DESPESA COI ONDUZINDO PACIEN Onta: 8058-6 0.00.00 0214 PO CEFALEXINA 5000 Onta: 23862-7 4.00.00 6102 DER A DESPESA COI DO PACIENTE ENCA	M O PAGAMEI NTE. Nome Conta: F 928 MG, COD, DO Nome Conta: C 929 M O PAGAMEI MINHADO PE	SILVIO DOS SANTOS RICARDO NTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA SERVII MS - RECURSOS PROPRIOS - 15% LOGER DIST DE MED E MAT HOSPITALAR ITEM 65.02.43.00000180-5 PARA ATEND USTEIO - SUS NELSON DE OLIVERA FILHO NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVID	Valor: 80,00 27.800.270/0001-80 DER AS DEMANDAS DO (Valor: 1.725,00 004.358.915-45	Não FUNDO M	Doto: 14: 20/05/2022 UNICIPAL D Doto: 60: 21/05/2022	20/05/2022 E SAÚDE. 712 21/05/2022 ADO NA SEC	Fonte Pag: 0214	Doc. Crede 1.725,00 Doc. Crede 80,00 PAL DE SAUDE	DE SAUDE DOT: 045.486.425-18 0,00 DOT: 27.600.270/0001-90 0,00	1.725,0
i 46 ALOR ALOR ALOR Betalha Bancos i 46 Bancos i 46 ALOR ALOR ALOR ALOR ALOR ALOR ALOR ALOR	ROUE SE E OO EM VIA Interest of the second	02.13.001 2.077 3.3.9.0.1 EMPENHA PARA ATEND AGEM A SANTANA-BA CO Conte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. CO 02.13.001 2.070 3.3.9.0.3 D DE MEDICAMENTO TIF Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. CO 02.13.001 2.077 3.3.9.0.1 EMPENHA PARA ATEND A MARIA-BA CONDUZIN Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. CO 02.13.001 2.077 3.3.9.0.1	4.00.00 6102 DER A DESPESA COI ONDUZINDO PACIEN Onta: 8058-6 0.00.00 0214 PO CEFALEXINA 5000 Onta: 23862-7 4.00.00 6102 DER A DESPESA COI DO PACIENTE ENCA	M O PAGAMEI NTE. Nome Conta: F MG, COD, DO Nome Conta: C 929 M O PAGAMEI MINHADO PE Nome Conta: F	SILVIO DOS SANTOS RICARDO NTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA SERVII MS - RECURSOS PROPRIOS - 15% LOGER DIST DE MED E MAT HOSPITALAR ITEM 65.02.43.00000180-5 PARA ATEND USTEIO - SUS NELSON DE OLIVERA FILHO ITO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDO LO HMILAS DESTE.	Valor: 80,00 27.800.270/0001-80 DER AS DEMANDAS DO (Valor: 1.725,00 004.358.915-45 OR (MOTORISTA) NELSo Valor: 80,00 877.911.965-49	Não FUNDO M 0 Não ON DE OL	Doto: 14: 20/05/2022 UNICIPAL Di Doto: 60: 21/05/2022 IVEIRA LOTA Doto: 60:	20/05/2022 E SAÚDE. 712 21/05/2022 ADO NA SEC	Fonte Pag: 6102 07/06/2022 Fonte Pag: 0214 07/06/2022 RETARIA MUNICIF Fonte Pag: 6102	Doc. Credic 1.725,00 Doc. Credic 80,00 PAL DE SAUDE (0: 045.466.425-18 0,00 0r: 27.600.270/0001-90 0;00 QUANDO EM 0r: 004.358.915-45	1.725,00
44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44	RANCO DO SB QUE SE E BANCO DO SB ECIMENTO SB QUE SE E M A SANTA SANCO DO SB EBANCO	02.13.001 2.077 3.3.9.0.1 EMPENHA PARA ATEND AGEM A SANTANA-BA CO Conte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. CO 02.13.001 2.070 3.3.9.0.3 D DE MEDICAMENTO TIF Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. CO 02.13.001 2.077 3.3.9.0.1 EMPENHA PARA ATEND A MARIA-BA CONDUZIN Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. CO 02.13.001 2.077 3.3.9.0.1	4.00.00 6102 DER A DESPESA COI ONDUZINDO PACIEN Onta: 8058-6 0.00.00 0214 PO CEFALEXINA 5000 Onta: 23862-7 4.00.00 6102 DER A DESPESA COI DO PACIENTE ENCA	M O PAGAMEI NTE. Nome Conta: F MG, COD, DO Nome Conta: C 929 M O PAGAMEI MINHADO PE Nome Conta: F	SILVIO DOS SANTOS RICARDO NTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA SERVII MS - RECURSOS PROPRIOS - 15% LOGER DIST DE MED E MAT HOSPITALAR ITEM 85.02.43.00000180-5 PARA ATEND USTEIO - SUS NELSON DE OLIVERA FILHO NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDO LO HMLAS DESTE. MS - RECURSOS PROPRIOS - 15% NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	Valor: 80,00 27.800.270/0001-80 DER AS DEMANDAS DO (Valor: 1.725,00 004.358.915-45 OR (MOTORISTA) NELSo Valor: 80,00 877.911.965-49	Não FUNDO M 0 Não ON DE OL	Doto: 14: 20/05/2022 UNICIPAL Di Doto: 60: 21/05/2022 IVEIRA LOTA Doto: 60:	396 20/05/2022 E SAÚDE. 712 21/05/2022 ADO NA SEC 703 21/05/2022 AR PACIENT	Fonte Pag: 6102 07/06/2022 Fonte Pag: 0214 07/06/2022 RETARIA MUNICIF Fonte Pag: 6102	Doc. Credo 1.725,00 Doc. Credo 80,00 PAL DE SAUDE 6 B0,00 PELO SAMU A	0: 045.466.425-18 0,00 0r: 27.600.270/0001-90 0;00 QUANDO EM 0r: 004.358.915-45	1.725,00

Valor: 400.00

Dcto: 14386

Doc. Credor: 045.465.425-18

Fonte Pag: 6102



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Relacão	ı de Pa	aciam	ent

Тр Етр	Dotação Orgamentária	Ргос	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
	02,13,001 2,077 3,3,9,0,14,00,00 6102 SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPES VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES ENC			745.077.615-49 OR (MOTORISTA) PAUL	Não .O JOSÉ A	23/05/2022 TAIDES SAN	23/05/2022 TOS LOTAD	07/06/2022 O NA SECRETAR	80,00 RIA MUNICIPAL D	0,00 E SAUDE	80,0
Detalhamento d	de Fonte: 20 - Não se aplica										
Bancos: BANC	CO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6	Nome Conta: FIV	AS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 80,00		Dato: 131	44	Fonte Pag: 610	Doc. Cred	for: 745.077.615-49	
	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 ENHADO PARA ATENDER DESPESAS CO DO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDA	M A CONCESSÃO DE		018.111.315-57 RMAGEM ANA DE ALME	Não EIDA QUAN	23/05/2022 NDO EM VIAC			80,00 IPANHANDO PAG	0,00 CIENTE	90,08
Detalhamento d	de Fonte: 20 - Não se aplica										
Bancos: BANC	CO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6	Nome Conta: FM	IS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 80,00		Date: 212	184	Fonte Pag: 610	02 Doc. Cred	ior: 018.111.315-57	
N 461	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102										
VALOR QUE S PARA BARRE Detalhamento d	SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPES EIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMIN de Fonte: 20 - Não se aplica CO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6	IHADO PELO HOSPIT			THIAGO L	OTADO NA : Dato: 503		A MUNICIPAL DE Fonte Pag: 610		O EM VIAGEM lor: 797,713,605-82	
VALOR QUE S PARA BARRE Butathamento d Bancos: BANC G 91/1377 Contratação de	SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPES EIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMIN da Fonta: 20 - Não se aplica CO DO BRASIL SA. Conta: 8058-8	Nome Conta: FM 935 erv. Médicos como Pec	TAL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAUJO IS - RECURSOS PROPRIOS - 15% CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA -ME diatra em atendimento ambulatorial npo h	Valor: 80,00 24,021,055/0001-46	N S o	Dolo: 503	87 25/05/2022	Fonte Pag: 610	02 Doc. Cred	dor: 797.713.605-82	6.500,0
VALOR QUE S PARA BARRE Detalhamento d Bancos: BANC G 91/1377 Contratação de Tabocas do Br	SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPES EIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMIN de Fonte: 20 - Não se aplica CO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102 de empresa especializada na prestação de se	Nome Conta: FM 935 erv. Médicos como Pec	TAL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAUJO IS - RECURSOS PROPRIOS - 15% CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA -ME diatra em atendimento ambulatorial npo h	Valor: 80,00 24,021,055/0001-46	N S o	Dolo: 503	87 25/05/2022	Fonte Pag: 610	02 Doc. Cred	dor: 797.713.605-82	6.500,0
VALOR QUE S PARA BARREI Detalhamento d Bancos: BANC G 91/1377 Contratação de Tabocas do Br Detalhamento d	SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPES EIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMIN da Fonta: 20 - Não se aplica CO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102 de empresa especializada na prestação de se rejo Velho, através do responsável técnico, o	Nome Conta: FM 935 erv. Médicos como Pec o Dr. Tácito Neves Car	TAL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAUJO IS - RECURSOS PROPRIOS - 15% CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA -ME diatra em atendimento ambulatorial npo h	Valor: 80,00 24,021,055/0001-46	Não s de Araújo	Dolo: 503	87 25/05/2022 de, visando a	Fonte Pag: 610	02 Doc. Cred 6.500,00 do FMS, deste mu	dor: 797.713.605-82	6.500,0
VALOR QUE S PARA BARRE Betalhamento d Bancos: BANC G 91/1377 Contratação de Tabocas do Br Detalhamento d Bancos: BANC E 82/1358 Valor empenha	SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPES EIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMIN de Fonte: 20 - Não se aplica CO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102 de empresa especializada na prestação de se rejo Vetho, através do responsável técnico, a da Fonte: 20 - Não se aplica CO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6	Nome Conta: FM 935 erv. Médicos como Pec o Dr. Tácito Neves Car Nome Conta: FM 938 ção de empresa para P	IAL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAUJO IS - RECURSOS PROPRIOS - 15% CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA L'IDA -ME diatra em atendimento ambulatorial npo h rdoso, CRM Nº 14.054/BA IS - RECURSOS PROPRIOS - 15% AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRE Prestação de Serviços com a manutenção	Valor: 6.500,0 LI-ME 07:879.670/0001-79	Não s de Araújo O Não	Doto: 503 05/01/2022 o Silva, na se Doto: 120 03/01/2022	25/05/2022 de, visando a 74 26/05/2022	Fonte Pag: 610 07/06/2022 stender demanda of Fonte Pag: 610 07/06/2022	02 Doc. Cred 6.500,00 do FMS, deste mu 02 Doc. Cred 12.575,45	on: 797.713.605-82 0,00 unicípio de dor: 24.021.055/0001-48	6.500, 12.575,
VALOR QUE S PARA BARRE Detalhamento d Bancos: BANC G 91/1377 Contratação de Tabocas do Br Detalhamento d Bancos: BANC E 82/1358 Valor empenha Saúde deste M	SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESEIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMIN de Fonte: 20 - Não se aplica CO DO BRASIL SA. Conte: 8058-8 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102 de empresa especializada na prestação de se rejo Vetho, através do responsável técnico, o da Fonte: 20 - Não se aplica CO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 ado para atender despesas com a Contrata;	Nome Conta: FM 935 erv. Médicos como Pec o Dr. Tácito Neves Car Nome Conta: FM 938 ção de empresa para P	IAL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAUJO IS - RECURSOS PROPRIOS - 15% CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA L'IDA -ME diatra em atendimento ambulatorial npo h rdoso, CRM Nº 14.054/BA IS - RECURSOS PROPRIOS - 15% AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRE Prestação de Serviços com a manutenção	Valor: 6.500,0 LI-ME 07:879.670/0001-79	Não s de Araújo O Não	Doto: 503 05/01/2022 o Silva, na se Doto: 120 03/01/2022	25/05/2022 de, visando a 74 26/05/2022	Fonte Pag: 610 07/06/2022 stender demanda of Fonte Pag: 610 07/06/2022	02 Doc. Cred 6.500,00 do FMS, deste mu 02 Doc. Cred 12.575,45	on: 797.713.605-82 0,00 unicípio de dor: 24.021.055/0001-48	

Detalhemento da Fonte: 20 - Nilo se aplica

Bancos	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: Fi	WS - RECURSUS PROPRIOS - 15%	Valur: 2.739	,ue	DOID: 907	00	rome rag. 0102	000. C1800	. 1231201770001-00	
N 4	2 02,13,001 2.07	7 3.3.9.0.14.00.00 6102	938	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045.465,425-18	Não	27/05/2022	27/05/2022	07/06/2022	80,00	0,00	80,00
				ITO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA SERVI				RDO LOTAI	DO NA SECRETARIA	MUNICIPAL DI	SAUDE	
CHANG	YO EM VIAGEM CONDITY	INDO PROFISSIONAIS (NA SAI'INE PARA PA	RTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO DE HA	ANSENÍASE EM CRISTO	POLIS-RA						

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 80,00 Dcto: 14386 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 045.465.425-18



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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

Tp Emp	Dotação Orçam	entária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
I 459 ALOR QUE S ARA BARREI	SE EMPENHA PARA	1.3.9.0.14.00.00 6102 ATENDER A DESPESA PACIENTE ENCAMINH	939 A COM O PAGAMEN HADO PELO HOSPII	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE ITO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDO TAL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAUJO	R (MOTORISTA) JOSE	Não THIAGO L	27/05/2022 .OTADO NA S	27/05/2022 SECRETARIA	07/08/2022 A MUNICIPAL D	80,00 E SAUDE QUANDO	0,00 DEM VIAGEM	0,08
Detaihamento d	da Fonte: 20 - Não se sp	lica										
Bancos: BANC	O DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: Fi	AS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 80,00		Doto: 503	87	Fonie Pag: 6	102 Doc. Cred	or: 797.713.605-82	
N 460 /ALOR QUE S PARA (BOTIR/	SE EMPENHA PARA	0.3.9.0.14.00.00 6102 ATENDER A DESPESA PACIENTE ENCAMINH	940 A COM O PAGAMEN IADO PELO HOSPIT	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE ITO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDO 'AL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO S	R (MOTORISTA) JOSE	Não THIAGO L	31/05/2022 .OTADO NA \$	31/05/2022 SECRETARIA	07/06/2022 A MUNICIPAL D	80,00 E SAUDE QUANDO	0,00 DEM VIAGEM	80,08
Detalhamento d	da Fonte: 20 - Não se ap	lica										
Bancos: BANC	O DO BRASIL SA.	Conta: 8058-8	Nome Conta: Fi	AS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 80,00		Dcto: 503	87	Fonte Pag: 6	102 Doc. Cred	or: 797.713.605-82	
270 / 1368 ontratação de	8 02.13.001 2.070 3 le Pessoa Física ou Ju	1.3.9.0.39.00.00 6102 rídica do ramo pertinen	941 ite para prestação de	ANTANAEL DOS SANTOS DA MATA MEI serviços de Borracharia, para atender as c	22.079.914/0001-22 lemandas do Fundo Mun			31/05/2022 lunicípio de '	07/06/2022 Tabocas do Brej	700,00 o Velho-Ba.	0,00	700,0
Detalhamento d	da Fonte: 20 - Não se ap	iica										
Bancos: BANC	O DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: Fit	AS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 700,00		Dcto: 221	15	Fonte Pag: 6	102 Doc. Cred	or: 22.079.914/0001-22	
QUANDO EM V Detalhamento d	VIAGEM CONDUZINI da Fonte: 20 - Não se ap	DO PACIENTES ENCA lica	MINHADOS PELÓ H				Dolo: 131		Fonte Pag: 6		or: 745,077,615-49	
Bancos: BANC	O DO BRASIL SA	Conta: 8058-6	Nome Conta: Fl	AS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 80,00		DCIQ: 131	44	Fonte Pag: 6	102 DOC, C190	ar. 743,077,615-49	
	2 02.13.001 2.070 3 le empresa especializa me descrição na nota 1		943 Peças Originais e Gi	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS ÉIRIEL enuínas, de modo a atender às necessidad	-Mi 07.879.670/0001-79 i es da frota de veículos di	Não o Fundo M	02/05/2022 Iunicipal de S			31.372,00 ocas do Brejo Velh	0,00 o, estado da	31,372,0
Detalhamento d	da Fonte: 20 - Não se ap	ica				•						
	O DO BRASIL SA					in.	Octo: 221	38	Fonte Pag: 03	214 Doc, Cred	or: 07,879,870/0001-79	
Bancos: BANC		Conta: 23862-7	Nome Conta: Ct	JSTEIQ - SUS	Valor: 31,372,0				10000100		DI: 07.078.070/00/1-79	
G 276 / 1363 Contratação de	3 02.13.001 2.070 3 le Peasoa Física para a	3 9 0 36 00 00 0214	944 de forma parcelada r	JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA no preparo e fornecimento de Refeições par	243,542,445-00	Não	02/03/2022	31/05/2022 n serviç o no	07/06/2022	5.400,00 do atender as neces	885,64	4.514,36
276 / 1363 contratação de as diversas S	3 02.13.001 2.070 3 le Peasoa Física para a	3.3.9.0.36.00.00 0214 a prestação de serviço o cípio de Tabocas do Bro	944 de forma parcelada r	JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA no preparo e fornecimento de Refeições par	243,542,445-00	Não	02/03/2022		07/06/2022		885,64	4.514,36
276 / 1363 contratação de as diversas S letalhamento d	3 02.13.001 2.070 3 le Pessoa Física para a Secretarias deste Muni da Fonte: 20 - Não se ap	3.3.9.0.36.00.00 0214 a prestação de serviço o cípio de Tabocas do Bro	944 de forma parcelada r rejo Velho, estado da	JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA no preparo e fornecimento de Refelções par Bahla	243.542.445-00 ra servidores/prestadores	Não s de serviç	02/03/2022	n serviç o no	07/06/2022	do atender as neces	885,64	4.514,3
3 276 / 1363 Contratação de las diversas Si Detalhamento di Bancos: BANCO 3 454 / 1365 /ALOR EMPEI	3 02.13.001 2.070 3 le Pessoa Física para a Secretarias deste Muni- da Fonte: 20 - Não se ap CO DO.BRASIL SA	3.3.9.0.36.00.00 0214 a prestação de serviço o cípio de Tabocas do Brilica Conta: 23862-7.	944 de forma parcelada r rejo Velho, estado daNome Conte: CU 945 I AQUISIÇÃO DE MA	JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA no preparo e fornecimento de Refelções par Bahla	243.542.445-00 (ra servidores/prestadores Valor: 4,514,38	Não s de serviç Não	92/03/2022 os quando en Doto: . 658	n serviço no 5	07/06/2022 Município, visano Fonte Pag: 0: 07/06/2022	do atender as neces 214 Doc. Cred 8.216,43	885,64 ssidades or: 243,542,445-00 0,00	
tas diversas S Detalhamento d Bancos: BANCO G 454 / 1365 VALOR EMPEI NECESSIDADI	3 02.13.001 2.070 3 le Pessoa Física para a Secretarias deste Muni- da Fonte: 20 - Não se ap CO DO.BRASIL SA	3.3.9.0.36.00.00 0214 a prestação de serviço o cípio de Tabocas do Bro lica Conta: 23862-7	944 de forma parcelada r rejo Velho, estado daNome Conte: CU 945 I AQUISIÇÃO DE MA	JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA no preparo e fornecimento de Refeições par Bahla JSTEIOSUS.	243.542.445-00 (ra servidores/prestadores Valor: 4,514,38	Não s de serviç Não	92/03/2022 os quando en Doto: . 658	n serviço no 5	07/06/2022 Município, visano Fonte Pag: 0: 07/06/2022	do atender as neces 214 Doc. Cred 8.216,43	885,64 ssidades or: 243,542,445-00 0,00	4.514,30 6.216,43



Nome Conta: CUSTEIO - SUS

Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%

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

Conta: 23862-7

Conta: 8058-6

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Doc. Credor: 42.651.650/0001-47

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

_	lacão	-	n		-4
-	www	ue i	гач	aina	1111

Relação de Pa	gamentos										
Тр Етр	Dotação Orgamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Relido	Liquido
E 313 / 1355	02,13,001 2,070 3,3,9.0,36,00,00 0214	946	OSNAN CRISTHIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	073.558.975-61	Não	02/03/2022	01/06/2022	07/06/2022	2.280,00	142,20	2.137,80
	ara atender despesas com a Contratação de Pess as do Fundo Municipal de Saúde deste Município			de serviços de limp	eza e higier	nização em ve	riculos autorr	iotores leves e p	oesados (lava jato), pa	ara .	
Detalhamento da For	ete: 20 - Não se aplica										
Bancos: BANCO DO	BRASIL SA. Conte: 23862-7 Nome	Conta: Ci	USTEIO - SUS	Valor: 2.137,	80	Dcto: 607	08	Fonte Pag: (2214 Doc. Credo	: 073.558.975-51	
E 474 / 1371	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	947	MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME	42.651.650/0001-47	Não	09/05/2022	01/06/2022	07/06/2022	4.960,00	0,00	4.960,00
Contratação de emp	presa para instalação, limpeza, manutenção e repa	aros com s	substituição de peças de ar condicionados e be	bedouros, conforme	quantidad	es e exigência	s estabeleci	das no Termo d	e Referência (anexo I) deste	
edital, visando atend	der as necessidades do Fundo Municipal de Sáud	₽.									

Valor: 4.960,00

Valor: 2.070.60

Date: 60707

Doto: 24278

Fonte Pag: 0214

Fonte Pag: 6102

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

Credenciamento.

Detelhamento de Fonte: 20 - Não se aplica Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

	·				
3 280 / 1308 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102 946 CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DAYUBE Contratação de profissional especializada para a prestação de serviços como psicopedagoga na equipe multidisciplinar de s	569.574.325-72 Não saúde em jornada de 40 hs sem	09/03/2022 01/06/2022 anais, para atendimento ao	07/06/2022 2.716,00 FMS deste município	196,70	2.519,3
Detailhamento da Fonte: 20 - Nilo se aplica					
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 2.519,30	Octo: 12889	Fonte Pag: 6102 Doc. 0	Credor: 569,574.325-72	
3 129 / 1309 02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102 949 MARCOS GARCES DE OLIVEIRA alor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como Enfermeiro em serviços plantonista de 24 hs no l abocas do Brejo velho, através da senhor Marcos Garces de Otiveira.	064.034.055-51 Não Hospital Municipal Leônidas de A	10/01/2022 01/06/2022 Araŭjo Silva, para atender a	07/06/2022 3.168,62 s demandas do FMS,deste muni	278,92 Cípio de	2.889,7
Petalhamento da Fonte: 20 - Nilo se aplica					
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 2,889,70	Date: 22555	Fonte Pag: 6102 Doc. 6	Credor: 064.034.055-51	
3 382 / 1378 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 950 IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR redenclamento de empresa para prestação de serviços médicos na UBS - de Cabicerinha interior deste junto ao FMS, des	29.652.962/0001-71 Não te município, conforme anexo I	11/04/2022 02/06/2022 do edital de Credenciament	07/06/2022 12.560,00 0.	175,84	12,384,1
Setalhamento da Fonte: 3 - Seude Familia			·		
Sancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23962-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS	Valor: 12.384,16	Doto: 24278	Fonte Pag: 0214 Doc. 0	Credor: 29.652.952/0001-71	i
: 383 / 1379 02.13,001 2,070 3.3.9.0.39.00.00 0114 951 IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR redenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araú	29.652.952/0001-71 Não jo Silva junto ao FMS, deste mu	11/04/2022 02/06/2022 nicípio, conforme anexo I d	07/06/2022 2.208,00 o edital de Credenciamento.	30,91	2.177,0
letalhamento da Fonte: 20 - Nilo se aplica					
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conts: 19691-6 Norme Conts: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 2.177,09	Doto: 24278	Fonte Pag: 0114 Doc. 0	Credor: 29.652.952/0001-71	1
: 383 / 1380 02.13.001 2.070 3.3.9.0.38.00.00 0114 952 IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR redenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araú	29.652.952/0001-71 Não jo Silva junto ao FMS, deste mu	11/04/2022 02/06/2022 nicípio, conforme anexo I d	07/06/2022 4.800,00 c edital de Credenciamento.	67,20	4,732,8
letalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica					
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-8 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 4,732,80	Doto: 24278	Fonte Pag: 0114 Doc. 0	Credor: 29.652.952/0001-71	1
: 384 / 1381 02.13,001 2,070 3.3.9,0.39,00,00 6102 953 IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR redenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista e atendimento ambulatorial no Hospital	29.652.952/0001-71 Não Municipal Leônidas de Araújo Si	11/04/2022 02/06/2022 ilva junto ao FMS, deste mu	07/06/2022 2.100,00 inicípio, conforme anexo I do edit	29,40 al de	2.070,6

Doc. Credor: 29.652,952/0001-71



PRAÇA PEDRO ESTRELA
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Relação de P	agamentos
--------------	-----------

Тр Етр	Dotação Orçamen	tária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Desast	e Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
E 8/1479 VALOR EMI			954 O PAGAMENTO I	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO P		03/01/2022 , SAÚDE BUCAI		07/06/2022 ÉS DE MAIO NO E	17.175,09 EXERCÍCIO DE 20	959,99 22.	16,215,10
Detalhament	o da Fonte: 20 - Não se aplica	•									
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta:	CUSTEIO - SUS	Valor: 16.215,10	Doto: 607	11	Fonte Pag: 0214	Doc. Credor.	29.979.036/0001-40	
E 12/14 VALOR EM			955 O PAGAMENTO I	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PI				07/06/2022 S DE MAIO NO EX	6,416,42 ERCÍCIO DE 2022	56,47	6,359,95
Detalhament	o da Fonte: 20 - Não se aplica	•									
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta:	CUSTEIO - SUS	Valor: 6.359,95	Doto: 607	10	Fonte Pag: 0214	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
E 11 / 147 VALOR EMI 2022.			956 O PAGAMENTO I	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PI		03/01/2022 COMUNITÁRIOS		07/06/2022 REF. AO MÊS DE	13.227,90 MAIO NO EXERC	1.550,00 ICIO DE	11.677,90
Detalhament	o da Fonte: 6 - Pacs										
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: (CUSTEIO - SUS	Valor: 11.677,90	Dcto: 6070	09	Fonte Pag: 0214	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
E 13/147 VALOR EM			957 O PAGAMENTO D	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIA DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PE			07/06/2022 AIO NO EXER		2.602,70	169,41	2.433,29
Detalhament	o da Fonte: 9 - Samu										
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 1	92 Valor: 2.433,29	Date: 6070	03	Fonte Pag: 0214	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
E 8 / 1479 VALOR EMF			958 O PAGAMENTO L	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PE		03/01/2022 DE SAÚDE REF.		07/06/2022 MAIO NO EXERC	1.078,32 ICIO DE 2022.	56,47	1.021,85
Detalhament	o da Fonte: 20 - Não se aplica						,				
Bancos: BAI	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: 0	CUSTEIO - SUS	Valor: 1.021,85	Dato: 6070	05	Fonte Pag: 0214	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40	
DAS ATIVID	EMPENHA P/ATENDER I	DESPESAS COM O DMINISTRAÇÃO DA	SEDE DO CONS	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO ATEIO E DEFINIÇÕES DE VALORES, RE ÓRCIO, Á MANUTENÇÃO E GESTÃO DA RATEIO Nº 01/2020.	GRA E CRITÉRIOS DE PARTICI		EIRA NA COE				12.380,36
Detalhament	o da Fonte: 20 - Não se aplica	ı									
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: I	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 12.380,36	Doto: 1189	26	Fonte Pag: 6102	Doc, Credor:	33.177.475/0001-07	
N 475 VALOR EMP SEDE DEST			971 SERVIÇOS PRES	GILTON RODRIGUES DE MIRANDA FADOS, DE EMPREITA DE MARCENARI	012.445.111-02 Não A NA REFORMA DE PORTAS E J			10/06/2022 NICIPAL LEÓNIDA	2.700,00 S DE ARAÚJO SA	194,70 VA NA	2.505,30
Detalhement	o da Fonte: 20 - Não se aplica	1									
Bancos: BAN	NCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 2.505,30	Date: 6100	14	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor:	012.445.111-02	
N 476 VALOR EMF	02.13,001 2.077 3.3. PENHADO PARA ATENDE		972 A CONCESSÃO D	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA E 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFE	877.911.965-49 Não ERMAGEM NOEMIA OLIVEIRA AC			10/06/2022 ENCAMINHADO I	80,00 PELO HMLAS A BA	0,00 ARREIRAS.	80,00
Detalhament	o da Fonte: 20 - Não se aplica	ı									
Bancos: BAN	ICO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 80,00	Dcto: 6680)	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor:	877.911.965-49	



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Bruto(R\$)

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

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

_			_	
0.	lacão	4	Dane.	mant
T. E	Iduau	ue:	rawa	IIIOIIU

îp Emp Dotação	Orç amentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp Data	Liq Data Pag	Bruto(KG)	Relido	Liquido
ALOR QUE SE EMPENHA			WILTON DOS REIS BASTOS TO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDI INHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDI		Não ON DOS R		5/2022 10/06/2022 ADO NA SECRETARIA I	80,00 MUNICIPAL DE SA	0,00 JUDE	90,00
Jetalhamento da Fonte: 20 - N	o se aplica								•	
Sancos: BANCO DO BRASIL SA	Conts: 8058-6	Nome Conta: FM	IS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 80,00		Doto: 16117	Fonte Pag: 61	02 Doc. Credo	or: 577.992.455-49	
	2.084 3.3.9.0.30.00.00 0214 fornecimento de medicamento	974 de Assistência Fan	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA macêutica Básica, visando atender as nec	02.990.912/0001-83 cessidades do Fundo Mu			5/2022 10/06/2022 pio de Tabocas do Brejo	8.586,40 Velho, Estado da E	0,00 Bahia.	8.586,40
Detalhamento da Fonte: 15-A	sistencia farmaceutica									
Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 23862-7	Nome Conta: CU	ISTEIO - SUS	Valor: 8.586,4	10	Dcto: 12286	Fonte Pag: 02	14 Doc. Credo	or: 02.990.912/0001-83	
4 478 02.13.001 ALOR QUE SE EMPENHA I ECRETARIA DE SAÚDE A		975 COM O PAGAMEN	SILVIO DOS SANTOS RICARDO TO DE (03) TRÊS DIÁRIA SPARA SERV	045.465.425-18 IDOR (MOTORISTA) SIL	Não VIO DOS	31/05/2022 31/0 SANTOS RICARDO		600,00 NTE ENCAMINHAC	0,00 DO PELA	600,00
etalhamento da Fonte: 20 - Ni	o se aplica									
BANCO DO BRASIL SA	Conta: 8058-6	Nome Conta: FM	IS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 600,00		Dcto: 14386	Fonte Pag: 61	02 Doc. Credo	or: 045.485.425-18	
etalhamento da Fonte: 20 - Ni ancos: BANCO DO BRASIL SA	•	Nome Conta: FM	IS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 1,000,0	10	Date: 13570	Fonte Pag: 61	02 Doc. Credo	or: 10.562.589/0001-75	
erenciamento do Prontuário	2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214 Eletrônico do Cidadão - PEC, m cação dos indicadores da Atenç	anutenção, suport	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNO e técnico especializado no horário de 07h de - APS conforme contrato nº 080/2021.	as 18h de segunda a se		03/01/2022 31/00 cluindo visitas técn		11.000,00 ados de educação e	0,00 continuada,	11.000,00
etalhamento da Fonte: 20 - N	se aplica									
ancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 23862-7	Nome Conta: CU	ISTEIO - SUS	Valor: 11,000	,00	Dote: 13570	Fonte Pag: 02	14 Doc. Credo	or: 10.562.589/0001-75	
19 / 1435 02,13,001 ALOR EMPENHADO PARA	2,070 3.3.9.0.39.00.00 0214 ATENDER DESPESAS POR SI	978 ERVIÇOS PRESTA	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E : NDOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGU			03/01/2022 01/00 SECRETARIA DE		571,53 D€ 2022.	0,00	571,53
etathamento da Fonte: 20 - Ni	se aplica									
ancos: BANCO DO BRASIL SA		Nome Conta: CU	*	Valor: 358,46		Dato: 61001	Fonte Pag: 02		x: 13,504.675/0001-10	
AB-KRARB-BO DOWNE :coons	Conta: 23562-7 n.	Nome Conta: CU	STEID-SUS IN	Valor •210,07	· • · · · ·	∿e - Boter: 61082- =>	Printer Fonts Page 02	14- · · · · · Doc. Credo	or: -13.504.675/0001-10	
18 / 1436 02.13.001 ALOR EMPENHADO PARA	2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102 ATENDER DESPESAS POR SI	979 ERVIÇOS PRESTA	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA É S NDOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGU				3/2022 10/06/2022 SAÚDE NO EXERCÍCIO	2,067,05 DE 2022,	0,00	2.067,05
etalhamento da Fonte: 20 - Nã	se aplica									
Bancos: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 8058-6	Nome Conta: FM	\$ - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 2.067,0	5	Octo: 8058	Fonte Pag: 616	02 Doc. Credo	or: 13.504.675/0001-10	

CNP.VCPF

Desastre Data Ento

Data Lig

Date Pag



JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA

Nome Conta: CUSTEIO - SUS

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 de Tabocas do Brejo Velho -

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

02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214

Conta: 23862-7

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Relação de Pagamentos

	Dotação Orçamen	tária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre D	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
	02,13.001 2.070 3.3. para atender despes cas do Brejo Velho.		960 de Pessoa Jurídi	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇO ca para prestação de serv. continuados de continuados de serv.				06/06/2022 necessidad	10/06/2022 les do Fundo Mui	210,771,46 nicipal de Saúde de	10,538,57 ste	200,232
Detalhamento de Fr	onte: 20 - Não se aplica	ì										
Bancos: BANCO Do	O BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: C	CUSTEIO - SUS	Valor: 200.23	2,89	Octo: 5289	9	Fonte Pag: 02	14 Doc. Credo	: 03.396.056/0001-03	
E 217 / 1409 Contratação de en Bahia	02.13.001 2.070 3.3: npresa especializada		961 Iado de Gás Oxiç	PROSOLDAS LTDA gênio Medicinal para o Hospital Leônidas de	12.512.677/0001-98 e Araujo Silva, visando at			06/06/2022 o FMS dest	10/06/2022 a município de Ta	2.306,54 bocas do Brejo Vell	0,00 no, estado	2,306,
Detalhamento da Fr	onte: 20 - Não se aplica	1										
Bancos: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: F	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 2.308,5	4	Doto: 6100	3	Fonte Pag: 610	02 Doc. Credor	: 12.512.677/0001-96	
	02.13.001 2.070 3.3.9 essoa Física ou Juridi cas do Brejo Velho.		982 serviços de form	MARIA JOSE DA SILVA na parcelada no prepero e fornecimento de	525.772.445-68 lanches na sede do Mun			07/06/2022 necessidad	10/06/2022 les do Fundo Mur	3.000,00 nicipal de Saúde de	245,20 ste	2.754,6
Detalhamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica	ı										
Bancos: BANCO DO	O BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 2.754,8	0	Dato: 6100	6	Fonte Pag: 610	12 Doc. Credor	: 525.772.445-68	
Bahia	02.13.001 2.070 3.3.1 npresa para o forneci	imento parcelado de GL	963 P (gás liquefeito	JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA de petróleo (gás de cozinha) botijão 13 kg,	11.825.842/0001-07 visando atender as dem			08/06/2022 Il de Saúde	10/06/2022 deste município d	3.645,00 le Tabocas do Brejo	0,00 Velho -	3.645,
		Conta: 8058-6	Nome Conta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor 0.545.0	Λ.	Date: #450	-	F	M D O d.		
Bancos: BANCO DO	y DI WILL OIL	, COINE. COSO-C	I TOMINE COMME.	***************************************	Valor: 3.645,0	•	Date: 6100	•	Fonte Pag: 610	JZ DOG, CREGOT	: 11.825.842/0001-07	
G 394 / 1423 Credenciamento de	02.13.001 2.070 3.3.5 e Pessoas Jurídicas	9.0.39.00.00 6102 especializada nos servi	964 iços de laboratóri	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS L' io de análises clínicas, para prestação de se ípio de Tabocas do Brejo Velho/BA	TDA 13.813.962/0001-01	Não 25	5/04/2022	08/08/2022	10/06/2022	6.000,00	0,00	6.000,0
G 394 / 1423 Credenciamento de Cirúrgicos, que ate	02.13.001 2.070 3.3.5 e Pessoas Jurídicas	9.0.39.00.00 6102 especializada nos servi o Sistema Municipal de l	964 iços de laboratóri	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS L' io de análises clínicas, para prestação de se	TDA 13.813.962/0001-01	Não 25	5/04/2022	08/08/2022	10/06/2022	6.000,00	0,00	
G 394 / 1423 Credenciamento de Cirúrgicos, que ate	02.13.001 2.070 3.3.5 e Pessoas Jurídicas inderá os usuários do inte: 20 - Não se splica	9.0.39.00.00 6102 especializada nos servi o Sistema Municipal de l	984 iços de laboratóri Saúde do Munici	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS L' io de análises clínicas, para prestação de se	TDA 13.813.962/0001-01	Não 25 diversos tipos	5/04/2022	08/06/2022 elencados i	10/06/2022	6.000,00 BUS e Procedimento	0,00	
G 394 / 1423 Credenciamento de Cirúrgicos, que ate Detalhamento da Fo Bancos: BANCO DC G 406 / 1410 Credenciamento de	02.13.001 2.070 3.3.5 e Pessoas Jurídicas inderá os usuários do inte: 20 - Não se splica O BRASIL SA. 02.13.001 2.070 3.3.5	9.0.39.00.00 6102 especializada nos servio o Sistema Municipal de : Conta: 8058-6 9.0.39.00.00 0214 tação de Serviços Médi	984 iços de laboratóri Saúde do Munici Nome Conta: Fi 985	MULTCUN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS L io de análises clínicas, para prestação de se ípio de Tabocas do Brejo Velho/BA	TDA 13.813.962/0001-01 erviços laboratoriais dos o Vator: 6.000,0 29.386,831/0001-25	Não 25 diversos tipos 0	5/04/2022 de exames Doto: 2070 1/04/2022	08/08/2022 elencados : 2 2 25/05/2022	10/06/2022 na TABELA SIA/S Fonte Pag: 610 13/06/2022	6.000,00 itUS e Procedimento 22 Doc, Credor 12.560,00	0,00 is: : 13.813.962/0001-01	6.000
G 394 / 1423 Credenciamento de Cirúngicos, que ate Detalhamento de Fo Bancos: BANCO DC G 406 / 1410 Credenciamento de Verissimo Santos I	02.13.001 2.070 3.3.1 e Pessoas Jurídicas enderá os usuários do ente: 20 - Não se aplica D BRASIL SA. 02.13.001 2.070 3.3.5 e empresa para Pres	9.0.39.00.00 6102 especializada nos servio o Sistema Municipal de : Conta: 8058-6 9.0.39.00.00 0214 tação de Serviços Médi	984 iços de laboratóri Saúde do Munici Nome Conta: Fi 985	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS L' io de análises clínicas, para prestação de se (pio de Tabocas do Brejo Velho/BA MS - RECURSOS PROPRIOS - 15% SIDARTA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	TDA 13.813.962/0001-01 erviços laboratoriais dos o Vator: 6.000,0 29.386,831/0001-25	Não 25 diversos tipos 0	5/04/2022 de exames Doto: 2070 1/04/2022	08/08/2022 elencados : 2 2 25/05/2022	10/06/2022 na TABELA SIA/S Fonte Pag: 610 13/06/2022	6.000,00 BUS e Procedimento Doc, Credor 12.560,00	0,00 is: : 13.813.962/0001-01	

11.825.842/0001-07 Não

Valor: 3.780,00

03/03/2022 08/06/2022 13/06/2022

Fonte Pag: 0214

Doto: 61303

Doc. Credor: 11.825.842/0001-07

3.780,00



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Relação	de	Pagamentos

Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia

Conta: 23862-7

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

Тр Етр	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214 essoa Física ou Jurídica para a prestaçã do atender as demandas do Fundo Mun		ANDREY BORGES LOPES parcelada no preparo e fornecimento de	074.802,325-94 Refeições no Povoado d	Não Je Mariquita	09/05/2022 a para servido	08/06/2022 ores/prestado	13/06/2022 res de serviços	8.010,00 quando em servi	1,733,8 9 ço na	6.276,1
	Conte: 20 - Não se splica	•									
Bancos: BANCO D	OO BRASIL SA. Conta: 23862-7	Nome Conta: CU	STEIO - SUS	Valor: 6.276,1	11	Dato: 613	304	Fonte Pag: ()214 Doc. (redor: 074.802.325-94	
	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214 mpresa especializada em intermediação s, para atender as demandas do fundo n		M/2 SERVIÇOS LTDA mbustível mediante sistema informatizad e Município.	30,379,128/0001-79 o com utilização de cartão		03/01/2022 o com senha	10/06/2022 , com disponi	13/06/2022 bilização de Red	38.160,00 de Credenciada o	0,00 de Postos para	38.160,00
Detalhamento de F	onte: 20 - Não se aplica										
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 23862-7	Nome Conta: CUS	STEIO - SUS	Valor: 38.160,	,00	Date: 613	101	Fonte Pag: 0	1214 Doc. 0	redor: 30.379.128/0001-79	
DA LAPA BA PAR	RTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SAÚDE.		VALVINA BARBOSA PEREIRA SANTOS DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR	037.240.655-66 A LOTADA NO FUNDO I	Não MUNICIPAI	13/06/2022 L DE SAÚDE	13/06/2022 , QUANDO E	13/06/2022 M VIAGEM PAF	80,00 RA A CIDADE DI	0,00 E BOM JESUS	80,00
Detalhamento da F	onte: 20 - Mão se aplica										
Bancos: BANCO D	O BRASIL SA. Conta: 8058-6	Nome Conta: FM	S - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 80,00		Date: 160	159	Fonte Pag: 6	102 Doc. C	redor: 037.240.655-66	
N 488 VALOR QUE SE I	02,13,001 2,077 3,3,9,0,14,00,00 6102	990 SAS NA CONCESSÃO	S - RECURSOS PROPRIOS - 15% TATIELE DE OLIVEIRA NERI DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR	084.919.205-26	Não MUNICIPAI	13/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	80,00	0,00	80,00
N 496 VALOR QUE SE I PARTICIPAR DE	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES	990 SAS NA CONCESSÃO	TATIELE DE OLIVEIRA NERI	084.919.205-26		13/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	80,00	0,00	80,00
N 496 VALOR QUE SE I PARTICIPAR DE	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONAL onte: 20 - Não se splica	990 SAS NA CONCESSÃO I IZAÇÃO DO SICLON.	TATIELE DE OLIVEIRA NERI	084.919.205-26		13/06/2022	13/06/2022 , QUANDO E	13/06/2022	80,00 RA A CIDADE DI	0,00	80,00
N 488 VALOR QUE SE I PARTICIPAR DE Detalhamento da F. Bancos: BANCO D N 487 VALOR QUE SE I	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONAL onte: 20 - Não se splica O BRASIL SA. Conta: 8058-6	990 SAS NA CONCESSÃO I IZAÇÃO DO SICLON. Nome Conta: FM: 991 SAS NA CONCESSÃO I	TATIELE DE OLIVEIRA NERI DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR	084.919.205-26 A LOTADA NO FUNDO I Valor: 80,00 043.498.485-93	MUNICIPAI	13/06/2022 L DE SAÚDE Doto: 262 13/06/2022	13/06/2022 , QUANDO E 288 13/06/2022	13/06/2022 M VIAGEM PAF Fonte Pag: 6	80,00 RA A CIDADE DE 1102 Doc. C 80,00	0,00 E BARREIRAS redor: 064,919,205-26	80,00
N 486 VALOR QUE SE I PARTICIPAR DE Detalhamento da F Bancos: BANCO D N 487 VALOR QUE SE I PARTICIPAR DE	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONAL onte: 20 - Não se splica O BRASIL SA. Conta: 8058-8 02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES	990 SAS NA CONCESSÃO I IZAÇÃO DO SICLON. Nome Conta: FM: 991 SAS NA CONCESSÃO I	TATIELE DE OLIVEIRA NERI DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR S - RECURSOS PROPRIOS - 15% JOARA NERI DA SILVA	084.919.205-26 A LOTADA NO FUNDO I Valor: 80,00 043.498.485-93	MUNICIPAI	13/06/2022 L DE SAÚDE Doto: 262 13/06/2022	13/06/2022 , QUANDO E 288 13/06/2022	13/06/2022 M VIAGEM PAF Fonte Pag: 6	80,00 RA A CIDADE DE 1102 Doc. C 80,00	0,00 E BARREIRAS redor: 064,919,205-26	, ,
N 488 /ALOR QUE SE I PARTICIPAR DE Detailhamento da Fi Bancos: BANCO D N 487 /ALOR QUE SE I PARTICIPAR DE Detailhamento da Fi	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONAL onte: 20 - Não se splica IO BRASIL SA. Conta: 8058-6 02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONAL onte: 20 - Não se splica	990 SAS NA CONCESSÃO I IZAÇÃO DO SICLON. Nome Conta: FMS 991 SAS NA CONCESSÃO I IZAÇÃO DO SICLON.	TATIELE DE OLIVEIRA NERI DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR S - RECURSOS PROPRIOS - 15% JOARA NERI DA SILVA	084.919.205-26 A LOTADA NO FUNDO I Valor: 80,00 043.498.485-93	MUNICIPAI	13/06/2022 L DE SAÚDE Doto: 262 13/06/2022	13/06/2022 , QUANDO E 288 13/06/2022 , QUANDO E	13/06/2022 M VIAGEM PAF Fonte Pag: 6	80,00 RA A CIDADE DI 1102 Doc. C 80,00 RA A CIDADE DI	0,00 E BARREIRAS redor: 064,919,205-26	, i
N 486 VALOR QUE SE I PARTICIPAR DE Detalhamento da F. Bancos: BANCO D N 487 VALOR QUE SE I PARTICIPAR DE Detalhamento da F. Bancos: BANCO D	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONAL onte: 20 - Não se splica 02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONAL onte: 20 - Não se splica 0 BRASIL SA. Conta: 8058-8 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214 mpresa para o fornecimento parcelado d	990 SAS NA CONCESSÃO I IZAÇÃO DO SICLON. Nome Conta: FMS 991 SAS NA CONCESSÃO I IZAÇÃO DO SICLON. Nome Conta: FMS	TATIELE DE OLIVEIRA NERI DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR S - RECURSOS PROPRIOS - 15% JOARA NERI DA SILVA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR	064.919.205-26 A LOTADA NO FUNDO I Valor: 80,00 043.496.485-93 A LOTADA NO FUNDO I Valor: 80,00 07.292.614/0001-33	Não Não	13/06/2022 L DE SAÚDE Doto: 263 13/06/2022 L DE SAÚDE Doto: 633 02/03/2022	13/06/2022 , QUANDO E 288 13/06/2022 , QUANDO E	13/08/2022 M VIAGEM PAF Fonte Pag: 6 13/08/2022 M VIAGEM PAF Fonte Pag: 6	80,00 RA A CIDADE DI 1102 Doc. C 80,00 RA A CIDADE DI 1102 Doc. C	0,00 E BARREIRAS redor: 064.919.205-26 0,00 E BARREIRAS	80,00
N 488 VALOR QUE SE I PARTICIPAR DE Detailhamento da F. Bancos: BANCO D N 487 VALOR QUE SE I PARTICIPAR DE Detailhamento da F. Bancos: BANCO D E 224 / 1488 Contratação de er /etho, estado da I	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONAL onte: 20 - Não se splica 02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONAL onte: 20 - Não se splica 0 BRASIL SA. Conta: 8058-8 02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214 mpresa para o fornecimento parcelado d	990 SAS NA CONCESSÃO I IZAÇÃO DO SICLON. Nome Conta: FMS 991 SAS NA CONCESSÃO I IZAÇÃO DO SICLON. Nome Conta: FMS	TATIELE DE OLIVEIRA NERI DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR S - RECURSOS PROPRIOS - 15% JOARA NERI DA SILVA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR S - RECURSOS PROPRIOS - 15% ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	064.919.205-26 A LOTADA NO FUNDO I Valor: 80,00 043.496.485-93 A LOTADA NO FUNDO I Valor: 80,00 07.292.614/0001-33	Não Não	13/06/2022 L DE SAÚDE Doto: 263 13/06/2022 L DE SAÚDE Doto: 633 02/03/2022	13/06/2022 , QUANDO E 288 13/06/2022 , QUANDO E	13/08/2022 M VIAGEM PAF Fonte Pag: 6 13/08/2022 M VIAGEM PAF Fonte Pag: 6	80,00 RA A CIDADE DI 1102 Doc. C 80,00 RA A CIDADE DI 1102 Doc. C	0,00 E BARREIRAS redor: 064.919.205-26 0,00 E BARREIRAS	ŕ

Valor: 26.411,60

Dcto: 61503

Fonts Pag: 0214

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.

Nome Conta: CUSTEIO - SUS

Doc. Credor: 07.292.614/0001-33



Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Relação	de	Pagamentos

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

Conta: 8058-6

Tp Emp	Dotação Orçament	ária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp Data	Liq Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
E 48 / 1499 Contratação de em	02.13.001 2.070 3.3.9 npresa especializada	9.0,39.00.00 0214 na Prestação de Ser	995 viços de Locação	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E de Veículos , de modo a atender às				8/2022 15/06/2022 de Tabocas do Brejo Vell	10,252,00 ho.	0,00	10,252,0
Detalhamento da Fo	ente: 20 - Não se aplica										
Bancos: BANCO DO	D BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: 4	CUSTEIO - SUS	Valor: 10.25	2,00	Doto: 61501	Fonte Pag: 02	:14 Doc, Cre	dor: 32.014.459/0001-30	
		9,0,14,00.00 6102 R DESPESAS COM MUNICIPAL DE SAÚ		ANA DE ALMEIDA ATAHYDE DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A TÉCNICA	018.111.315-67 A DE ENFERMAGEM ANA DE A	Não LMEIDA C		5/2022 20/08/2022 IM A ANÁPOLIS-GO AC	400,00 OMPANHANDO I	0,00 PACIENTE	400,9
Detaihamento da Fo	onte: 20 - Não se aplica										
Bancos: BANCO DO) BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: 1	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 400,0) .	Doto: 21284	Fonte Pag: 61	02 Doc. Cre	dor: 018.111.315-57	
N 481 VALOR EMPENHA ENCAMINHADO P	02.13.001 2.077 3.3.9 ADO PARA ATENDE PELO HOSPITAL MU	9.0.14.00.00 6102 R DESPESAS COM NICIPAL LEÔNIDAS	996 A CONCESSÃO I DE ARAUJO SILV	DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA D	018.111.315-67 E ENFERMAGEM ANA DE ALM	Não EIDA QUA		5/2022 20/06/2022 A IBOTIRAMA-BA ACOM	80,00 APANHANDO PA	0,00 CIENTE	80,00
Detaihamento da Fo	inte: 29 - Não se aplica										
Bancos: BANCO DO	D BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: 1	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 80,00		Doto: 21284	Fonte Pag: 61	02 Doc. Cre	dor: 018.111,315-57	
PACIENTES ENCA	AMINHADOS PELO	R DESPESAS COM HOSPITAL MUNICIP	999 A CONCESSÃO E AL LEÓNIDAS DE	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVI DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA D E ARAÚJO SILVA DESTE.	(O 004.041.225-31 NE ENFERMAGEM MARIA MAD	Nilio ALENA GA	24/05/2022 24/0: LVÃO QUANDO EI	5/2022 20/08/2022 M VIAGEM A BARREIRA	80,00 AS-BA ACOMPAN	0,00 IHANDO	80,00
	ente: 20 - Não se aplica			FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 80.00		Dcto: 510016	Fonte Pag: 61	102 Doc Cir	ndor: 004.041.225-31	
Bancos: BANCO DO	D BRASIL SA	Conta: 8058-6	Nome Conta: 1	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 60,00						
		R DESPESA COM A	1000 QUISIÇÃO DE MA	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIR ATERIAIS, DESTINADOS AO HOSI	A 11.286.008/0001-82 PITAL MUNICIPAL NA SEDE DI			5/2022 20/06/2022 S DEMANDAS DO FUNI	. 64,00 DO MUNICIPAL D	0,00 DE SAÚDE.	64,04
Detalhamento da Fo	ente: 20 - Não se aplica									44 000 0000004 80	
Bancos: BANCO DO	D BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 64,00		Dcto: 19461	Fonte Pag: 61	UZ DOC. CR	odor: 11.286.008/0001-82	·
N 492 VALOR EMPENHA MUNICIPAL DE SA		9,0,52,00,00 6102 R DESPESA COM A	1001 QUISIÇÃO DE 01	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIR (UM) FOGÃO 6 BOCAS CLARICE	A 11,286,008/0001-82 , DESTINADO AO HOSPITAL N			5/2022 20/06/2022 VISANDO ATENDER A:	1,260,00 S DEMANDAS DO	0,00 OFUNDO	1,260,00
Detalhamento da Fo	nte: 20 - Não se aplica										
Bancos: BANCO DO) BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: 1	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 1.260	00	Dcto: 19461	Fonte Pag: 61	IO2 Doc. Civ	idor: 11.286.008/0001-82	1
N 493 VALOR EMPENHA FUNDO MUNICIPA		9.0.52.00.00 6102 R DESPESA COM A	1002 QUISIÇÃO DE 01	ANDERSON ANTONIO DE OLIVER (UMA) CADEIRA EXECUTIVA CO	A 11,286.008/0001-82 M BRAÇO, DESTINADA AO HO		26/05/2022 26/0 UNICIPAL NA SEDI		789,00 ENDER AS DEM	0,00 ANDAS DO	789,0

Dcto: 19461

Fonte Pag: 6102

Valor: 789,00

Doc, Credor: 11.286.008/0001-82



Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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

Conta: 8058-6

Relação de Pagamentos

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

	mentária	Proc Cr	edor	CNPJ/CPF	Desastre Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Llquido
N 489 02.13.001 2.077 ALOR EMPENHADO PARA ATE DE SAÚDE.	3.3.9.0.30.00.00 6102 NDER DESPESA COM A		DERSON ANTONIO DE OLIVEIRA DORES VENTISOL TURBO, DE	11,286,006/0001-82 STINADOS A SECRETARIA I			20/06/2022 NDER AS DEMAN	850,00 DAS DO FUNDO	0,00 MUNICIPAL	850,0
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se a	plice									
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conts: FMS - R	ECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 850,00	Date:	19461	Fonte Pag: 610	2 Doc. Cre	dor: 11.286.008/0001-82	
N 507 02.13.001 2.077 VALOR EMPENHADO PARA ATE PACIENTES ENCAMINHADOS PE		A CONCESSÃO DE 01 (27/05/2022 NDO EM VIAG	20/06/2022 EM A BARREIRAS	80,00 S-BA ACOMPAN	0,00 HANDO	80,0
Detalhamento da Fonte: 20 - Nilo se s	plica									
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - R	ECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 80,00	Dolo:	10016	Fonte Pag: 610	2 Doc. Cre	dor: 004.041.225-31	
N 503 02.13.001 2.077 VALOR EMPENHADO PARA ATE PACIENTES ENCAMINHADOS PE		A CONCESSÃO DE 01 (Não 28/05/2022 LENA GALVÃO QUA		20/08/2022 EM A BARREIRAS	80,00 S-BA ACOMPAN	0,00 HANDO	80,00
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se s	plica									
Bancos: BANÇO DO BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - R	ECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 80,00	Octo:	10016	Fonte Pag: 610	2 Doc. Cre	dor: 004.041.225-31	_
G 508 / 1489 02.13.001 2.070		4000 040			Não 24/05/202	30/05/2022	20/08/2022	1.800.00	0.00	1.800.00
Credenciamento de empresa para	prestação de serviços má			S LTOA - 17.947.384/0001-57 S deste município conforme ar			2000H2022	1.000,00	0,00	1.000,0
Credenciamento de empresa para	prestação de serviços mé plica	idicos, conforme item 02	Tabela 01 do edital, junto ao FMS	S deste município conforme ar	nexo I do edital de cr	edenciamento				1.000,0
Credenciamento de empresa para Detalhamento da Fonte: 20 - Não se s	prestação de serviços má	idicos, conforme item 02			nexo I do edital de cr	edenciamento	Fonte Pag: 610		dor: 17.947.384/0001-57	1.500,0
Credenciamento de empresa para Detalhamento da Fonte: 20 - Não se s Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	prestação de serviços mé plica Conta: 8058-6 3.3.9.0.14.00.00 6102 ATENDER A DESPESA	Nome Conta: FMS - R 1007 RIC. COM O PAGAMENTO D	Tabela 01 do edital, junto ao FMS ECURSOS PROPRIOS - 15% ARDO DOS SANTOS TAVARES	S deste município conforme ar Vaior: 1.800,00 039.926.585-62	Doto:	21826 31/05/2022	Fonte Pag: 610	2 Doc. Cre	dor: 17.947.384/0001-57	
Credenciamento de empresa para Detalhamento da Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 504 02.13.001 2.077 /ALOR QUE SE EMPENHA PARA CONDUZINDO PACIENTE ENCAM	prestação de serviços mé plica Conta: 8058-6 3.3.9.0.14.00.00 6102 .ATENDER A DESPESA MINHADO PELO HMILAS	Nome Conta: FMS - R 1007 RIC. COM O PAGAMENTO D	Tabela 01 do edital, junto ao FMS ECURSOS PROPRIOS - 15% ARDO DOS SANTOS TAVARES	S deste município conforme ar Vaior: 1.800,00 039.926.585-62	Doto:	21826 31/05/2022	Fonte Pag: 610	2 Doc. Cre	dor: 17.947.384/0001-57	
Credenciamento de empresa para Detalhamento de Fonte: 20 - Não se s Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 504 02.13.001 2.077 /ALOR QUE SE EMPENHA PARA CONDUZINDO PACIENTE ENCAA Detalhamento da Fonte: 20 - Não se s	prestação de serviços mé plica Conta: 8058-6 3.3.9.0.14.00.00 6102 .ATENDER A DESPESA MINHADO PELO HMILAS	Nome Conta: FMS - R 1007 RIC COM O PAGAMENTO D A BARREIRAS.	Tabela 01 do edital, junto ao FMS ECURSOS PROPRIOS - 15% ARDO DOS SANTOS TAVARES	S deste município conforme ar Vaior: 1.800,00 039.926.585-62	Doto:	21826 31/05/2022 AVARES LOTA	Fonte Pag: 610	2 Doc. Cre 80,00 ARIA MUNICEPA	dor: 17.947.384/0001-57	
Credenciamento de empresa para Detalhamento da Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 504 02-13,001 2.077 //ALOR QUE SE EMPENHA PARA CONDUZINDO PACIENTE ENCAA Detalhamento da Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 497 02-13,001 2.077 //ALOR QUE SE EMPENHA PARA	prestação de serviços mé plica Conta: 8058-6 3.3.9.0.14.00.00 6102 ATENDER A DESPESA AINHADO PELO HMLAS plica Conta: 8058-6 3.3.9.0.14.00.00 6102 ATENDER A DESPESA	Nome Conta: FMS - R 1007 RIC COM O PAGAMENTO D A BARREIRAS. Nome Conta: FMS - R 1008 JOS COM O PAGAMENTO D	Tabela 01 do edital, junto ao FMS ECURSOS PROPRIOS - 15% ARDO DOS SANTOS TAVARES DE (01) UMA DIÁRIA PARA SER ECURSOS PROPRIOS - 15% E THIAGO DE SOUZA LEITE DE (01) UMA DIÁRIA PARA SER	Valor: 80,00 Valor: 80,00 Valor: 80,00 Valor: 80,00 797.713.605-82 VIDOR (MOTORISTA) JOSE	Doto: Doto: Doto: Doto: Doto: Doto:	31/05/2022 AVARES LOTA 27399 01/06/2022	Fonte Pag: 610 20/06/2022 ADO NA SECRETA Fonte Pag: 610 20/06/2022	2 Doc. Cre 80,00 ARIA MUNICIPA 2 Doc. Cre 80,00	dor: 17.947.384/0001-57 0,00 L DE SAUDE dor: 039.926.585-62 0,00	80,0
Credenciamento de empresa para Detalhamento da Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 504 02.13.001 2.077 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONDUZINDO PACIENTE ENCAR Detalhamento da Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 497 02.13.001 2.077 VALOR QUE SE EMPENHA PARA A BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE	prestação de serviços mé plica Conta: 8058-6 3.3.9.0.14.00.00 6102 ATENDER A DESPESA AINHADO PELO HMLAS plica Conta: 8058-6 3.3.9.0.14.00.00 6102 ATENDER A DESPESA CIÊNTE ENCAMINHADO	Nome Conta: FMS - R 1007 RIC COM O PAGAMENTO D A BARREIRAS. Nome Conta: FMS - R 1008 JOS COM O PAGAMENTO D	Tabela 01 do edital, junto ao FMS ECURSOS PROPRIOS - 15% ARDO DOS SANTOS TAVARES DE (01) UMA DIÁRIA PARA SER ECURSOS PROPRIOS - 15% E THIAGO DE SOUZA LEITE DE (01) UMA DIÁRIA PARA SER	Valor: 80,00 Valor: 80,00 Valor: 80,00 Valor: 80,00 797.713.605-82 VIDOR (MOTORISTA) JOSE	Doto: Doto: Doto: Doto: Doto: Doto:	31/05/2022 AVARES LOTA 27399 01/06/2022	Fonte Pag: 610 20/06/2022 ADO NA SECRETA Fonte Pag: 610 20/06/2022	2 Doc. Cre 80,00 ARIA MUNICIPA 2 Doc. Cre 80,00	dor: 17.947.384/0001-57 0,00 L DE SAUDE dor: 039.926.585-62 0,00	80,0
Credenciamento de empresa para Detalhamento da Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 504 02.13.001 2.077 /ALOR QUE SE EMPENHA PARA CONDUZINDO PACIENTE ENCAA Detalhamento da Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 497 02.13.001 2.077 /ALOR QUE SE EMPENHA PARA A BARREIRAS CONDUZINDO PAC Detalhamento da Fonte: 20 - Não se a	prestação de serviços mé plica Conta: 8058-6 3.3.9.0.14.00.00 6102 ATENDER A DESPESA AINHADO PELO HMLAS plica Conta: 8058-6 3.3.9.0.14.00.00 6102 ATENDER A DESPESA CIÊNTE ENCAMINHADO plica	Nome Conta: FMS - R 1007 RICA COM O PAGAMENTO D A BARREIRAS. Nome Conta: FMS - R 1008 JOS COM O PAGAMENTO D PELO HOSPITAL MUNIC	Tabela 01 do edital, junto ao FMS ECURSOS PROPRIOS - 15% ARDO DOS SANTOS TAVARES DE (01) UMA DIÁRIA PARA SER ECURSOS PROPRIOS - 15% E THIAGO DE SOUZA LEITE DE (01) UMA DIÁRIA PARA SER	Valor: 1.800,00 039.926.585-62 VIDOR (MOTORISTA) RICAR Valor: 80,00 797.713.605-82 VIDOR (MOTORISTA) JOSE T	Doto: : Doto: : Não 31/05/2022 DO DOS SANTOS 1 Doto: : Não 01/06/2022 THIAGO LOTADO N	31/05/2022 AVARES LOTA 27399 01/06/2022	Fonte Pag: 610 20/06/2022 ADO NA SECRETA Fonte Pag: 610 20/06/2022	2 Doc. Cre 80,00 ARIA MUNICIPA 2 Doc. Cre 80,00 SAUDE QUAND	dor: 17.947.384/0001-57 0,00 L DE SAUDE dor: 039.926.585-62 0,00	80,0
Credenciamento de empresa para Detalhamento de Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 504 02.13.001 2.077 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONDUZINDO PACIENTE ENCAN Detalhamento da Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA. N 497 02.13.001 2.077 VALOR QUE SE EMPENHA PARA A BARREIRAS CONDUZINDO PAC Detalhamento da Fonte: 20 - Não se a Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	prestação de serviços mé plica Conta: 8058-6 3.3.9.0.14.00.00 6102 ATENDER A DESPESA AINHADO PELO HMLAS plica Conta: 8058-6 3.3.9.0.14.00.00 6102 ATENDER A DESPESA CIÊNTE ENCAMINHADO plica Conta: 8058-8 4.4.9.0.52.00.00 6102 NDER DESPESA COM A	Nome Conta: FMS - R 1007 RIC. COM O PAGAMENTO D A BARREIRAS. Nome Conta: FMS - R 1008 JOS COM O PAGAMENTO D PELO HOSPITAL MUNI: Nome Conta: FMS - R 1009 AND QUISIÇÃO DE 02 (DUAS	Tabela 01 do edital, junto ao FMS ECURSOS PROPRIOS - 15% ARDO DOS SANTOS TAVARES DE (01) UMA DIÁRIA PARA SER ECURSOS PROPRIOS - 15% E THIAGO DE SOUZA LEITE NE (01) UMA DIÁRIA PARA SER CIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO ECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 1.800,00 039.926.585-62 VIDOR (MOTORISTA) RICAR Valor: 80,00 797.713.605-82 VIDOR (MOTORISTA) JOSE 1 SILVA DESTE. Valor: 80,00	Doto: Não 31/05/2022 DO DOS SANTOS 1 Doto: Não 01/06/2022 THIAGO LOTADO N	1826 31/05/2022 AVARES LOTA 17399 01/06/2022 A SECRETARI 0387	Fonte Pag: 610 20/06/2022 ADO NA SECRET/ Fonte Pag: 610 20/06/2022 A MUNICIPAL DE Fonte Pag: 610 20/06/2022	2 Doc. Cre 80,00 ARIA MUNICIPA 2 Doc. Cre 80,00 SAUDE QUAND 2 Doc. Cre 4,675,00	dor: 17.947.384/0001-57 0,00 L DE SAUDE dor: 039.926.585-62 0,00 KO EM VIAGEM dor: 797.713.605-82 0,00	80,00 80,00 4.875,00

Valor: 4.875,00

Dato: 19461

Fonte Pag: 6102

Doc. Credor: 11.286.008/0001-82



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Relação de Pagamentos

Тр Етр	Dotação Orça	mentária		Pro	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N 483 VALOR EMPEI ENCAMINHAD	02.13,001 2,07 NHADO PARA ATE IO PELO HOSPITAI	NDER DESI	PESAS COM	1010 A CONCESSÃO DE ARAUJO SIL	DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA	018,111,315-67 DE ENFERMAGEM ANA DE ALM	Não EIDA QUA	02/06/2022 NDO EM VIAG	02/06/2022 SEM A BARR	20/06/2022 EIRAS-BA ACO	80,00 MPANHANDO PAG	0,00 CIENTE	80,00
Detalhamento di	a Fonte: 20 - Não se a	plice											
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 80,00		Date: 212	84	Fonte Pag: 6	102 Doc. Cred	ior: 018.111.315-57	
N 499 VALOR EMPEN PACIENTES EI	02.13.001 2.077 NHADO PARA ATE NCAMINHADOS PE	NDER DESI	ESAS COM	A CONCESSÃO	MARIA MADALENA ARAÚJO GAL DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA E ARAÚJO SILVA DESTE.	VÃO 004.041.225-31 DE ENFERMAGEM MARIA MAD	Não ALENA GA		03/06/2022 OO EM VIAGE	20/06/2022 EM A BARREIR/	80,00 AS-BA ACOMPANI	0,00 HANDO	80,00
Detalliamento di	a Fonte: 20 - Não se s	plica											
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 80,00		Date: 510	016	Fonte Pag: 6	102 Doc. Cred	lor: 004.041.225-31	
N 500 VALOR QUE SI QUANDO EM V	02.13.001 2.077 E EMPENHA PARA /IAGEM PARA BAR	ATENDER	A DESPESA	COM O PAGAME	WILTON DOS REIS BASTOS ENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA MINHADO PELO HOSPITAL MUI	577.992.455-49 A SERVIDOR (MOTORISTA) WILT NICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO	Não ON DOS R SILVA DE	EIS BASTOS	03/06/2022 LOTADO NA	20/06/2022 SECRETARIA	80,00 MUNICIPAL DE SA	0,00 AUDE	80,00
Detalhamento da	n Fonte: 20 - Não se a	plica											
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 80,00		Doto: 161	17	Fonte Pag: 6	102 Doc. Cred	lor: 577.982.455-49	
PACIENTES EN	02.13.001 2.077 NHADO PARA ATEI NCAMINHADOS PE 1 Fonts: 20 - Não se s	NDER DESF LO HOSPIT	ESAS COM	A CONCESSÃO I	MARIA MADALENA ARAÚJO GAL' DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA E ARAÚJO SILVA DESTE,	VÃO 004.041.225-31 DE ENFERMAGEM MARIA MAD/	NãO VLENA GAI	03/06/2022 LVÃO QUAND	03/06/2022 O EM VIAGE	20/06/2022 EM A BARREIR/	80,00 AS-BA ACOMPANI	0,00 HANDO	80,00
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 80,00		Dcto: 510	016	Fonte Pag: 6	102 Doc. Cred	or: 004,041,225-31	
N 495 VALOR QUE SE A BARRA CONI	02.13.001 2.077 E EMPENHA PARA DUZINDO PACIEN'	ATENDER	A DESPESA	COM O PAGAME	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE INTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA NICIPAL LEÓNIDAS DE ARAUJO	797.713.605-82 SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE SILVA DESTE.	Não THIAGO I	04/06/2022 LOTADO NA S	04/06/2022 ECRETARIA	20/06/2022 MUNICIPAL DI	80,00 E SAUDE QUANDO	0,00 DEM VIAGEM	80,00
Detalhamento da	l Fonte: 20 - Não se a	plica											
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 80,00		Doto: 5038	37	Fonte Pag: 61	102 Doc, Cred	or: 797.713.805-82	
E 15 / 1472 /ALOR QUE SE	02.13.001 2.077 E EMPENHA PARA					DADE DO ESTA 15,139,629/0001-94 IENTO DE ENERGIA ELÉTRICA /		03/01/2022 IOS VINCULA	05/06/2022 DOS A SECF	20/06/2022 RETARIA DE SA	4.048,40 ÚĐE NO EXERCÍK	0,00 CIO DE 2022.	4,048,40
	Fonte: 20 - Não se a												
Detalhamento da						Valor: 4.048.4	n	Dato:. 6586	30	Fonte Pag: .61	02 Doc. Cod	or: .15.139.629/0001-94	
	DO.BRASILISA	,Conts:.	.HU58-6	Nome Conta: I	MS.=.RECURSOS PROPRIOS - 15%		-			COMMET MAN . UI		UI1U, 1UB.UE, BIUUU 1'0-	
Bancos: BANCO N 498 /ALOR QUE SE	02.13.001 2.077 E EMPENHA PARA	3.3.9.0.14,00, ATENDER	00 6102 A DESPESA (1016 COM O PAGAME	WILTON DOS REIS BASTOS NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA	577.992.455-49 SERVIDOR (MOTORISTA) WILTO NICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO	Não ON DOS R	06/06/2022 EIS BASTOS I	06/06/2022	20/06/2022	80.00	0.00	80,00
Bancos: BANCO N 498 /ALOR QUE SE QUANDO EM VI	02.13.001 2.077 E EMPENHA PARA	3.3.9.0.14,00, ATENDER / REIRAS CO	00 6102 A DESPESA (1016 COM O PAGAME	WILTON DOS REIS BASTOS NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA	577.992.455-49 SERVIDOR (MOTORISTA) WILTO	Não ON DOS R	06/06/2022 EIS BASTOS I	06/06/2022	20/06/2022	80.00	0.00	



Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

PRAÇA PEDRO ESTRELA CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA CNPJ: 10.567.623/0001-02 Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Relação de Pagamentos

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

Conta: 8058-6

Tp E	Emp	Dotação Orçamen	icaria	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Dete Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
	QUE SE EM		TENDER A DESPESA C		JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE NTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDO! NICIPAL LEÓNIDAS DE ARAUJO SILVA DE		Não THIAGO I	08/06/2022 .OTADO NA S	08/08/2022 SECRETARI	20/06/2022 A MUNICIPAL DI	80,00 E SAUDE QUANDO	0,00 EM VIAGEM	80,
Detalha	mento da Fon	ne: 20 - Não se aplica											
Bancos:	BANCO DO I	BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: FI	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 80,00		Dato: 503	87	Fonte Pag: 61	102 Dec. Cred	or: 797.713.605-82	
	EMPENHAD				E 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERA		Não EIRA QUA	10/06/2022 NDO EM VIA	10/06/2022 GEM A BARI	20/06/2022 REIRAS-BA ACC	80,00 CONAHARAM	0,00 CIENTE	80,0
Detalha	mento de Font	te: 20 - Não se aplica											
Bancos:	BANCO DO E	BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: Fit	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 80,00		Dato: 668	0	Fonte Pag: 61	102 Doc. Cred	or: 877.911,965-49	
	QUE SE EM		ENDER A DESPESA C	OM O PAGAMEN	WILTON DOS REIS BASTOS (TO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOF BNHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEC	R (MOTORISTA) WILTO			10/06/2022 LOTADO NA	20/08/2022 SECRETARIA I	80,00 MUNICIPAL DE SA	0,00 UDE	80,08
Detalha	mento da Font	te: 20 - Não se aplica	•										
				Manage Cambria, Etc.	AS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 80.00		Dcto: 161	17	Fonte Pag: 61	IO2 Doc Crede	r: 577,992,455-49	
Bancos:	BANCO DO E	BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: Pk	85 - RECORSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 60,00		DOD. 101	.,	roma rog. U			
N 51 /ALOR	O QUE SE EM	02.13.001 2.077 3.3. IPENHA PARA ATI	.9.0.14.00.00 6102 ENDER A DESPESA C	1020 OM O PAGAMEN	WILTON DOS REIS BASTOS ITO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS D	577.992.455-49 t (MOTORISTA) WILTO		13/06/2022	13/06/2022	20/06/2022	80,00	0,00 UDE	80,0
N 51 /ALOR QUAND	OUE SE EM	02.13.001 2.077 3.3. IPENHA PARA ATI	9.0.14.00.00 6102 ENDER A DESPESA CO IDUZINDO PACIENTE I	1020 OM O PAGAMEN	WILTON DOS REIS BASTOS ITO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR	577.992.455-49 t (MOTORISTA) WILTO	ON DOS R	13/06/2022	13/06/2022	20/06/2022	80,00	.,	80,0
N 51 VALOR QUAND Detailhar	OUE SE EM	02.13.001 2.077 3.3. IPENHA PARA ATI EM A BARRA CON te: 20 - Não se aplica	9.0.14.00.00 6102 ENDER A DESPESA CO IDUZINDO PACIENTE I	1020 OM O PAGAMEN ENCAMINHADO I	WILTON DOS REIS BASTOS ITO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR	577.992.455-49 t (MOTORISTA) WILTO	ON DOS R	13/06/2022	13/06/2022 LOTADO NA	20/06/2022	80,00 MUNICIPAL DE SA	.,	80,0
N 51 VALOR QUAND Detailur Bancos: N 51 VALOR	O QUE SE EM O EM VIAGE mento da Font BANCO DO E 1 EMPENHAD	02.13.001 2.077 3.3. IPENHA PARA ATI EM A BARRA CON In: 20 - Não se aplica BRASIL SA. 02.13.001 2.077 3.3. IO PARA ATENDE	9.0.14.00.00 6102 ENDER A DESPESA CONDUZINDO PACIENTE I Conta: 8058-6	1020 DM O PAGAMEN ENCAMINHADO I Nome Conta: FW 1021 CONCESSÃO DE	WILTON DOS REIS BASTOS ITO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS D AS - RECURSOS PROPRIOS - 15% MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO E 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERI	577.992.455-49 R (MOTORISTA) WILTO E ARAUJO SILVA DES Valor: 80,00	ON DOS RI	13/06/2022 EIS BASTOS Date: 161 13/06/2022	13/06/2022 LOTADO NA 17	20/06/2022 SECRETARIA I Fonte Pag: 61 20/06/2022	80,00 MUNICIPAL DE SA 102 Doc. Credo	UDE or: 577.992.455-49	
N 51 /ALOR QUAND Detailses Bancos: N 51 /ALOR	QUE SE EM O EM VIAGE mento de Font BANCO DO E 1 EMPENHAD	02.13.001 2.077 3.3. IPENHA PARA ATI EM A BARRA CON In: 20 - Não se aplica BRASIL SA. 02.13.001 2.077 3.3. IO PARA ATENDE	9.0.14.00.00 6102 ENDER A DESPESA CONTROL DUZINDO PACIENTE I Conta: 8058-6 9.0.14.00.00 6102 R DESPESAS COM A GUNICIPAL LEÓNIDAS I	1020 DM O PAGAMEN ENCAMINHADO I Nome Conta: FW 1021 CONCESSÃO DE	WILTON DOS REIS BASTOS ITO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS D AS - RECURSOS PROPRIOS - 15% MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO E 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERI	577.992.455-49 R (MOTORISTA) WILTO E ARAUJO SILVA DES Valor: 80,00	ON DOS RI	13/06/2022 EIS BASTOS Date: 161 13/06/2022	13/06/2022 LOTADO NA 17	20/06/2022 SECRETARIA I Fonte Pag: 61 20/06/2022	80,00 MUNICIPAL DE SA 102 Doc. Credo	UDE or: 577.992.455-49	
N 51 /ALOR QUAND Detailter Bancos: N 51 /ALOR ENCAM	QUE SE EM O EM VIAGE mento de Font BANCO DO E 1 EMPENHAD	02.13.001 2.077 3.3. IPENHA PARA ATI EM A BARRA CON In: 20 - Não se aplica BRASIL SA. 02.13.001 2.077 3.3. IO PARA ATENDE ELO HOSPITAL M In: 20 - Não se aplica	9.0.14.00.00 6102 ENDER A DESPESA CONTROL DUZINDO PACIENTE I Conta: 8058-6 9.0.14.00.00 6102 R DESPESAS COM A GUNICIPAL LEÓNIDAS I	1020 OM O PAGAMEN ENCAMINHADO I Nome Conta: Fil 1021 CONCESSÃO DE DE ARAÚJO SILV	WILTON DOS REIS BASTOS ITO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS D AS - RECURSOS PROPRIOS - 15% MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO E 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERI	577.992.455-49 R (MOTORISTA) WILTO E ARAUJO SILVA DES Valor: 80,00	ON DOS RI	13/06/2022 EIS BASTOS Date: 161 13/06/2022	13/06/2022 LOTADO NA 17 13/06/2022 O EM VIAGE	20/06/2022 SECRETARIA I Fonte Pag: 61 20/06/2022	80,00 MUNICIPAL DE SA 102 Doc. Credo 20,00 COMPANHANDO P	UDE or: 577.992.455-49	
N 51 VALOR QUAND Detailser Bancos: N 51 VALOR ENCAM Detailser Bancos:	QUE SE EM O EM VIAGE mento de Font BANCO DO B 1 EMPENHAD INHADOS PI mento de Font BANCO DO B	02.13.001 2.077 3.3. IPENHA PARA ATI EM A BARRA CON In: 20 - Não se aplica BRASIL SA. 02.13.001 2.077 3.3. IO PARA ATENDE ELO HOSPITAL M In: 20 - Não se aplica BRASIL SA. 02.13.001 2.077 3.3. IPENHA PARA ATI	9.0.14.00.00 6102 ENDER A DESPESA CONTROL 8058-8 9.0.14.00.00 6102 ENDESPESAS COM A GUNICIPAL LEÓNIDAS I	1020 OM O PAGAMEN ENCAMINHADO I Nome Conta: Fiv 1021 CONCESSÃO DE DE ARAÚJO SILV Nome Conta: Fiv 1022 OM O PAGAMEN	WILTON DOS REIS BASTOS ITO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS D AS - RECURSOS PROPRIOS - 15% MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO E 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERI VA DESTE. AS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	577.992.455-49 R (MOTORISTA) WILTO IE ARAUJO SILVA DES Valor: 80,00 004.041.225-31 MAGEM MARIA MADAI Valor: 80,00 039.926.585-62	ON DOS RESTE. Não LENA GAL	13/06/2022 EIS BASTOS Date: 161* 13/06/2022 VÃO QUAND Date: 5100 13/06/2022	13/06/2022 LOTADO NA 17 13/06/2022 O EM VIAGE 016	20/06/2022 SECRETARIA I Fonte Pag: 61 20/06/2022 IM A BARRA AC Fonte Pag: 61 20/06/2022	80,00 MUNICIPAL DE SA 102 Doc. Crede 30,00 COMPANHANDO P. 102 Doc. Crede 80,00	UDE 0:: 577.992.455-49 0,00 ACIENTES 0:: 004.041.225-31	80,0
N 51 /ALOR QUAND Detailter Bancos: N 51 /ALOR Bancos: N 51: /ALOR CONDU	QUE SE EM QUE SE EM QUE SE EM BANCO DO E 1 EMPENHAD INHADOS PI mento da Fonte BANCO DO E 2 QUE SE EMI ZINDO PACI	02.13.001 2.077 3.3. IPENHA PARA ATI EM A BARRA CON In: 20 - Não se aplica BRASIL SA. 02.13.001 2.077 3.3. IO PARA ATENDE ELO HOSPITAL M In: 20 - Não se aplica BRASIL SA. 02.13.001 2.077 3.3. IPENHA PARA ATI	9.0.14.00.00 6102 ENDER A DESPESA CO IDUZINDO PACIENTE I Conta: 8058-8 9.0.14.00.00 6102 ER DESPESAS COM A G IUNICIPAL LEÓNIDAS I Conta: 8058-8 9.0.14.00.00 6102 ENDER A DESPESA CO IADO PELO HMLAS A I	1020 OM O PAGAMEN ENCAMINHADO I Nome Conta: Fiv 1021 CONCESSÃO DE DE ARAÚJO SILV Nome Conta: Fiv 1022 OM O PAGAMEN	WILTON DOS REIS BASTOS ITO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS D AS - RECURSOS PROPRIOS - 15% MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO E 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERI VA DESTE. AS - RECURSOS PROPRIOS - 15% RICARDO DOS SANTOS TAVARES	577.992.455-49 R (MOTORISTA) WILTO IE ARAUJO SILVA DES Valor: 80,00 004.041.225-31 MAGEM MARIA MADAI Valor: 80,00 039.926.585-62	ON DOS RESTE. Não LENA GAL	13/06/2022 EIS BASTOS Date: 161* 13/06/2022 VÃO QUAND Date: 5100 13/06/2022	13/06/2022 LOTADO NA 17 13/06/2022 O EM VIAGE 016	20/06/2022 SECRETARIA I Fonte Pag: 61 20/06/2022 IM A BARRA AC Fonte Pag: 61 20/06/2022	80,00 MUNICIPAL DE SA 102 Doc. Crede 30,00 COMPANHANDO P. 102 Doc. Crede 80,00	UDE 0:: 577.992.455-49 0,00 ACIENTES 0:: 004.041.225-31	80,0

Valor: 80,00

Dcto: 510016

Fonte Pag: 6102

Doc. Credor: 004.041.225-31



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

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

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Relação de Pagamentos

Tp Emp		40.0								
	Dotação Orçam		Proc	Credor	CNPJ/CPF Decas	tre Data Emp Dat	a Liq Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liqui
N 488 VALOR EMPEN MUNICIPAL DE	NHADO PARA ATENI	.3.9.0.30.00.00 0214 DER DESPESA COM A	1024 AQUISIÇÃO DE VEN	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA TILADOR VENTISOL TURBO, DESTINADO	11.286,008/0001-82 Não D'AO PSF DA TABOQUINHA		05/2022 21/08/2022 SANDO ATENDER AS DEI	600,00 MANDAS DO FUN	0,00 IDO	600,
Detalhamento di	la Fonte: 3 - Saude Fami	ila								
Bancos: BANCO	O DO BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: Cl	STEIO - SUS	Valor: 600,00	Doto: 19461	Fonte Pag: 0214	Doc. Credo	n: 11.286.008/0001-82	
N 490 VALOR EMPEN		.3.9.0.30.00.00 0214 DER DESPESA COM A	1025 AQUISIÇÃO DE COL	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA CHONETES CAMPING, DESTINADO AO S	11.286,008/0001-82 Não SAMU DESTE, VISANDO ATE		05/2022 21/06/2022 NS DO FUNDO MUNICIPAL	350,00 . DE SAÚDE.	0,00	350,
Detathamento di	le Fonte: 9 - Samu									
Bancos: BANCO	O DO BRASIL SA.	Conta: 16629-4	Nome Conta: SE	RVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor: 350,00	Dcto: 19461	Fonte Pag: 0214	Doc. Credo	r: 11.286.008/0001-82	
			1026 POR SERVIÇOS PF	COELBA - COMPANHA ELETRICIDADE DO ES RESTADOS COM O FORNECIMENTO DE E			06/2022 21/06/2022 S A SECRETARIA DE SAÚ	3.965,84 DE NO EXERCÍC	0,00 NO DE 2022.	3.985,
Bancos: BANCC	O DO BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: CL	STEIO - SUS	Valor: 3.985,84	Doto: 6210108	Fonte Pag: 0214	Doc. Credo	r: 15,139.629/0001-94	
N 502 VALOR EMPEN		3.9.0.30.00.00 0214 XER DESPESAS COM		PROSCIENCE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EX PARA EXTRAÇÃO RÁPIDA DNA W DNA D			16/2022 21/06/2022 NDAS DO FUNDO MUNICI	6.336,00 PAL DE SAÚDE D	0,00 DESTE.	6.336,
Detailtamento de	a Fonte: 19 - COVID-19									
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: CU	STEIO - SUS	Valor: 6.336,00	Dato: 67412	Fonte Pag: 0214	Doc. Credo	r: 12.426.369/0001-40	
Cirúrgicos, que	o de Pessoas Jurídica	do Sistema Municipal d	rviços de laboratório	LABORATORIO EXAME LITDA de análises clínicas, para prestação de serv io de Tabocas do Brejo Velho/BA.	04.243.240/0001-78 Não viços laboratoriais dos diverso		16/2022 21/06/2022 Incados na TABELA SIA/SU	30.254,60 IS e Procedimenti	0,00 os	30.254,0
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: CU	STEIO - SUS	Valor: 30.254,60	Doto: 66958	Fonte Pag: 0214	Doc. Credo	r: 04.243.240/0001-78	
E 335 / 1524	02.13.001 2.070 3.	2 0 0 20 00 00 0400								
			fornecimento de co	MV2 SERVIÇOS LTDA mbustível mediante sistema informatizado o la Município.	30.379.128/0001-79 Não om utilização de cartão magn		6/2022 22/06/2022 disponibilização de Rede (9.635,40 Credenciada de Po	0,00 ostos para	9.635,
a frota de veícul		la em intermediação de emandas do fundo mui	fornecimento de co	mbustivel mediante sistema informatizado c						9.635,
a frota de veícul	ilos, para atender as d n Fonte: 20 - Nilo se apli	la em intermediação de emandas do fundo mui	e fornecimento de co nicipal de saúde desi	mbustivel mediante sistema informatizado c				Credenciada de Po		9.635,
a frota de veícul Detalhamento da Bancos: BANCO E 396 / 1511 Credenciamento	olos, para atender as d a Fonte: 20 - Nilo se apii DO BRASIL SA. 02.13.001 2.070 3.	la em intermediação de emandas do fundo mui ca Conta: 8058-6 3.9.0.39.00.00 0114 estação de Serviços Me	e formecimento de co nicipal de saúde dest Nome Conta: FM 1030	mbustível mediante sistema informatizado o le Município.	valor: 9.635,40 A 13.813.962/0001-01 Não	Date: 62201	disponibilização de Rede (Fonte Pag: 6102 6/2022 23/08/2022	Doc. Credo	ostos para r: 30.379.128/0001-79	
a frota de veícul Detalhamento da Bancos: BANCO E 395 / 1511 Credenciamento ANA MARIA CA	ilos, para atender as d a Fonte: 20 - Não se apli D DO BRASIL SA. 02.13.001 2.070 3. O de empresa para Pri	la em intermediação de emandas do fundo mui ca Conta: 8058-6 3.9.0.39.00.00 0114 estação de Serviços Mi O.	e formecimento de co nicipal de saúde dest Nome Conta: FM 1030	mbustível mediante sistema informatizado o le Município. S - RECURSOS PROPRIOS - 15% MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTD.	valor: 9.635,40 A 13.813.962/0001-01 Não	Date: 62201	disponibilização de Rede (Fonte Pag: 6102 6/2022 23/08/2022	Doc. Credo	ostos para r: 30.379.128/0001-79	9.635, 8.832,0
a frota de veícul Detalhamento da Bancos: BANCO E 395 / 1511 Credenciamento ANA MARIA CA	ilos, para atender as d a Fonte: 20 - Não se apli D DO BRASIL SA. 02.13.001 2.070 3. D de empresa para Pri ANAVIRI DE NAVARR a Fonte: 20 - Não se apli	la em intermediação de emandas do fundo mui ca Conta: 8058-6 3.9.0.39.00.00 0114 estação de Serviços Mi O.	o fornecimento de co nicipal de saúde desi Nome Conta: FM 1030 édicos como Planton	mbustível mediante sistema informatizado o le Município. S - RECURSOS PROPRIOS - 15% MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTD.	valor: 9.635,40 A 13.813.962/0001-01 Não	Date: 62201	disponibilização de Rede (Fonte Pag: 6102 6/2022 23/08/2022	Doc. Credo 8.832,00 ciamento, através	ostos para r: 30.379.128/0001-79	
a frota de veícul Betalhamento da Bancos: BANCO E 395 / 1511 Credériciamento ANA MARIA CA Detalhamento da Bancos: BANCO E 34 / 1512	a Fonte: 20 - Não se apli DO BRASIL SA. 02.13.001 2.070 3. 0 de empresa para Pri ANAVIRI DE NAVARR a Fonte: 20 - Não se apli 0 DO BRASIL SA. 02.13.001 2.079 3.	la em intermediação de emandas do fundo mui ca Conta: 8058-6 3.9.0.39.00.00 0114 estação de Serviços Mo O, ca Conta: 19691-6 3.9.0.32.00.00 0214	o fornecimento de co nicipal de saúde desi Nome Conta: FM 1030 ádicos como Pfanton Nome Conta: ME	mbustível mediante sistema informatizado co le Município. S - RECURSOS PROPRIOS - 15% MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTO iste no Hospital Municipal Leônidés de Arauj	Valor: 9.635,40 Valor: 9.635,40 A 13.813,962/0001-01 Não jo Silva junto ao FMS, deste n Valor: 8.832,00	Doto: 62201 11/04/2022 01/0 nunicípio, conforme A Doto: 20702	Fonte Pag: 6102 6/2022 23/06/2022 Fonte Pag: 0114 6/2022 23/06/2022	Doc. Credo 8.832,00 ciamento, através	ostos para r: 30,379.129/0001-79 0,00 do Dr ^a	8.632,
a frota de veícul Betalhamento da Bancos: BANCO E 395 / 1511 Credenciamento ANA MARIA CA Detalhamento da Bancos: BANCO E 34 / 1512	ilos, para atender as d a Fonte: 20 - Não se apli D DO BRASIL SA. 02.13.001 2.070 3. O de empresa para Pri ANAVIRI DE NAVARR a Fonte: 20 - Não se apli D DO BRASIL SA. 02.13.001 2.079 3. E EMPENHA PARA A	la em intermediação de emandas do fundo mui ca Conta: 8058-6 3.9.0.39.00.00 0114 estação de Serviços Mo O, ca Conta: 19691-6 3.9.0.32.00.00 0214	o fornecimento de co nicipal de saúde desi Nome Conta: FM 1030 ádicos como Pfanton Nome Conta: ME	mbustível mediante sistema informatizado o le Município. S - RECURSOS PROPRIOS - 15% MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTD. iste no Hospital Municipal Leónidas de Arauj DIA COMPLEXIDADE - MAC DOMINGOS FRANCISCO LOPES	Valor: 9.635,40 Valor: 9.635,40 A 13.813,962/0001-01 Não jo Silva junto ao FMS, deste n Valor: 8.832,00	Doto: 62201 11/04/2022 01/0 nunicípio, conforme A Doto: 20702	Fonte Pag: 6102 6/2022 23/06/2022 Fonte Pag: 0114 6/2022 23/06/2022	Doc. Credo Doc. Credo 8.832,00 planmento, através	ostos para r: 30,379,128/0001-79 0,00 do Dr ^a r: 13,813,962/0001-01	

France + 1



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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

Relação de Pagamentos

	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Deta Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
38 / 1513 /ALOR QUE \$	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 07 SE EMPENHA PARA ATENDER DES	214 1032 PESAS COM TRATAMEN			Não DESTE, NO	03/01/2022 EXERCÍCIO	01/06/2022 0 /2022.	23/06/2022	1,505,00	0,00	1,505,00
Detailhamento r	de Fonte: 11 - Tid										
Bancos: BANC	CO DO BRASIL SA. Conta: 196	91-6 Nome Conta: I	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor; 1.505,	00	Doto: 62	304	Fonte Pag:	0214 Doc. Cred	dor: 782.442.691-20	
E 37 / 1514 /ALOR QUE	02.13.001 2.079 3.3.8.0.32.00.00 03 SE EMPENHA PARA ATENDER DES	214 1033 PESAS COM TRATAMEN			Não DESTE, NO		01/06/2022) /2022.	23/06/2022	218,40	0,00	218,40
Detailhamento r	de Fonte: 11 - Tid										
Bancos: BANC	CO DO BRASIL SA. Conta: 198	91-6 Nome Conta: I	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 218,40)	Doto: 62	301	Fonte Pag:	0214 Doc. Cree	dor: 804.968.841-04	
	SE EMPENHA PARA ATENDER DES		LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA E TO FORA DO DOMICILIO, DESIGN		Não DESTE, NO		01/06/2022 0 /2022.	23/06/2022	218,40	0,00	218,40
	da Fonte: 11 - Tid CO DO BRASIL SA. Conta: 198	91-6 Nome Conta: I	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 218,40)	Doto: 12	777	Fonte Pag:	0214 Dac, Cred	dor: 569.053.275-49	
314 / 1516 /ALOR QUE \$	6 02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 03 SE EMPENHA PARA ATENDER DES		UECLES HAVAÍ DOS SANTOS TO FORA DO DOMICILIO, DESIGN	079.156.355-30 ADO PELO PROGRAMA TFD	Não DESTE, NO	02/03/2022 EXERCÍCIO	01/06/2022) /2022.	23/06/2022	375,98	0,00	375,98
Detailhamento (da Fonte: 20 - Não se aplica										
Bancos: BANC	CO DO BRASIL SA. Conta: 198	91-6 Nome Conta: I	MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 375,98	3	Date: 62	303	Fonte Pag:	0214 Doc. Cred	dor: 079.156.355-30	
E 111 / 151; /ALOR QUE \$	7 02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 03 SE EMPENHA PARA ATENDER DES		ODAI JOSE DA SILVA TO FORA DO DOMICILIO, DESIGN	004,359,035-78 ADO PELO PROGRAMA TFD	Não DESTE, NO	03/01/2022 EXERCÍCIO	01/06/2022) /2022.	23/06/2022	85,70	0,00	85,70
ALOR QUE	17 02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 07 SE EMPENHA PARA ATENDER DES da Fonte: 20 - Não se splica							23/06/2022	85,70	0,00	85,70
Detalhamento o	SE EMPENHA PARA ATENDER DES	PESAS COM TRATAMEN					/2022.	23/06/2022 Fonte Pag:			85,70
VALOR QUE S Detailmento o Bancos: BANC 534 / 1518	SE EMPENHA PARA ATENDER DES da Fonte: 20 - Não se aplica CO DO BRASIL SA. Conta: 198	PESAS COM TRATAMEN 91-8 Nome Conta: 1 14 1037	TO FORA DO DOMICILIO, DESIGNA MEDIA COMPLEXIDADE - MAC SINVAL TEIXEIRA FILHO	ADO PELO PROGRAMA TFD Velor: 85,70 375,948,775-00	DESTE, NO	Date: 62	01/08/2022				85,70 569,82
ALOR QUE S letalhamento o Bancos: BANC : 534 / 1516 ALOR QUE S	SE EMPENHA PARA ATENDER DES da Fonte: 20 - Não se aplica CO DO BRASIL SA. Conta: 1989 8 02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 00	PESAS COM TRATAMEN 91-8 Nome Conta: 1 14 1037	TO FORA DO DOMICILIO, DESIGNA MEDIA COMPLEXIDADE - MAC SINVAL TEIXEIRA FILHO	ADO PELO PROGRAMA TFD Velor: 85,70 375,948,775-00	DESTE, NO	Date: 62	01/08/2022	Fonte Pag:	9214 Doc. Cred 569,82	dor: 004.359.035-78 0,00	
ALOR QUE : Detailhamento o Bancos: BANC E 534 / 1516 /ALOR QUE : Detailhamento o	SE EMPENHA PARA ATENDER DES da Fonte: 20 - Não se aplica CO DO BRASIL SA. Conta: 198 8 02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 00 SE EMPENHA PARA ATENDER DES	PESAS COM TRATAMEN 91-6 Nome Conta: 1 114 1037 PESAS COM TRATAMEN	TO FORA DO DOMICILIO, DESIGNA MEDIA COMPLEXIDADE - MAC SINVAL TEIXEIRA FILHO	ADO PELO PROGRAMA TFD Velor: 85,70 375,948,775-00	Não DESTE, NO	Date: 62	01/08/2022 01/08/2022 01/2022	Fonte Pag:	9214 Doc. Cred 569,82	dor: 004.359.035-78	
ALOR QUE : Detailhamento o Bencos: BANC = 534 / 1516 ALOR QUE : Detailhamento o Bencos: BANC	SE EMPENHA PARA ATENDER DES da Fonte: 20 - Não se aplica CO DO BRASIL SA. Conta: 198 8 02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 00 SE EMPENHA PARA ATENDER DES da Fonte: 11 - Tid CO DO BRASIL SA. Conta: 198	PESAS COM TRATAMEN 91-6 Nome Conta: I 214 1037 PESAS COM TRATAMEN 91-8 Nome Conta: I 214 1038	TO FORA DO DOMICILIO, DESIGNA MEDIA COMPLEXIDADE - MAC SINVAL TEIXEIRA FILHO TO FORA DO DOMICILIO, DESIGNA MEDIA COMPLEXIDADE - MAC DEUSELINA DA SILVA BARBOSA	ADO PELO PROGRAMA TFD Velor: 85,70 375,948,775-00 ADO PELO PROGRAMA TFD Valor: 569,83 691,888,105-00	Não DESTE, NO	Deto: 62 01/06/2022 0 EXERCÍCIO Deto: 12 01/08/2022	0 /2022. 302 01/08/2022 0 /2022. 788	Fonte Pag: 23/06/2022	9214 Doc. Cred 569,82	dor: 004.359.035-78 0,00	
ALOR QUE S Detailhamento d Bencos: BANC E 534 / 1516 ALOR QUE S Detailhamento d Bencos: BANC E 536 / 1516 ALOR QUE S	SE EMPENHA PARA ATENDER DES da Fonte: 20 - Não se aplica CO DO BRASIL SA. Conta: 198 8 02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00 05 SE EMPENHA PARA ATENDER DES da Fonte: 11 - Tid CO DO BRASIL SA. Conta: 198 9 02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00 05	PESAS COM TRATAMEN 91-6 Nome Conta: I 214 1037 PESAS COM TRATAMEN 91-8 Nome Conta: I 214 1038	TO FORA DO DOMICILIO, DESIGNA MEDIA COMPLEXIDADE - MAC SINVAL TEIXEIRA FILHO TO FORA DO DOMICILIO, DESIGNA MEDIA COMPLEXIDADE - MAC DEUSELINA DA SILVA BARBOSA	ADO PELO PROGRAMA TFD Velor: 85,70 375,948,775-00 ADO PELO PROGRAMA TFD Valor: 569,83 691,888,105-00	Não DESTE, NO	Deto: 62 01/06/2022 0 EXERCÍCIO Deto: 12 01/08/2022	0 /2022. 302 01/08/2022 0 /2022. 788	Fonte Pag: 23/06/2022 Fonte Pag:	0214 Doc. Crev 569,82 0214 Doc. Crev	dor: 004.359.035-78 0,00 dor: 375.948.775-00	569,82
ALOR QUE S Detailhamento o Bancos: BANC E 534 / 1516 ALOR QUE S Detailhamento o Bancos: BANC E 536 / 1516 ALOR QUE S Detailhamento o	SE EMPENHA PARA ATENDER DES die Fonte: 20 - Nilo se aplica CO DO BRASIL SA. Conta: 1986 18 02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 00 SE EMPENHA PARA ATENDER DES die Fonte: 11 - Tid CO DO BRASIL SA. Conta: 1986 19 02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 00 SE EMPENHA PARA ATENDER DES	PESAS COM TRATAMEN 1-6 Nome Conta: I 14 1037 PESAS COM TRATAMEN 1-8 Nome Conta: I 14 1038 PESAS COM TRATAMEN	TO FORA DO DOMICILIO, DESIGNA MEDIA COMPLEXIDADE - MAC SINVAL TEIXEIRA FILHO TO FORA DO DOMICILIO, DESIGNA MEDIA COMPLEXIDADE - MAC DEUSELINA DA SILVA BARBOSA TO FORA DO DOMICILIO, DESIGNA	ADO PELO PROGRAMA TFD Valor: 85,70 375,948,775-00 ADO PELO PROGRAMA TFD Valor: 569,82 691,888,105-00 ADO PELO PROGRAMA TFD	Não DESTE, NO PESTE, NO PESTE, NO	Deto: 62 01/06/2022 0 EXERCÍCIO Deto: 12 01/08/2022	01/08/2022 01/08/2022 01/08/2022 01/08/2022 01/08/2022	Fonte Pag: 23/06/2022 Fonte Pag:	0214 Doc. Cree 569,82 0214 Doc. Cree 372,95	dor: 004.359.035-78 0,00 dor: 375.948.775-00	569,82
ALOR QUE S Detailhamento o Bancos: BANC E 534 / 1516 (ALOR QUE S Detailhamento o Bancos: BANC E 536 / 1516 (ALOR QUE S Detailhamento o Bancos: BANC BANCO	SE EMPENHA PARA ATENDER DES da Fonte: 20 - Não se splica CO DO BRASIL SA. Conta: 1989 SE EMPENHA PARA ATENDER DES da Fonte: 11 - Tid CO DO BRASIL SA. Conta: 1989 02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 05 SE EMPENHA PARA ATENDER DES da Fonte: 20 - Não se splica 66 DO BRASIL SA. CONTRE SE CONTA: 1989 02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 05 SE EMPENHA PARA ATENDER DES da Fonte: 20 - Não se splica 66 DO BRASIL SA. CONTRE SE CONTA: 1969 05 DO BRASIL SA. CONTRE SE CONTRE	PESAS COM TRATAMEN 91-6 Nome Conta: I 114 1037 PESAS COM TRATAMEN 91-6 Nome Conta: I 124 1038 PESAS COM TRATAMEN 91-6 Nome Conta: I 102 1039 ESPESA COM O PAGAME	TO FORA DO DOMICILIO, DESIGNA MEDIA COMPLEXIDADE - MAC SINVAL TEIXEIRA FILHO TO FORA DO DOMICILIO, DESIGNA MEDIA COMPLEXIDADE - MAC DEUSELINA DA SILVA BARBOSA TO FORA DO DOMICILIO, DESIGNA MEDIA-COMPLEXIDADE - MAC CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL	ADO PELO PROGRAMA TFD Valor: 85,70 375,948,775-00 ADO PELO PROGRAMA TFD Valor: 569,8 691,886,105-00 ADO PELO PROGRAMA TFD Valor: '372,98 LTDA 07,445,225/0001-09	Não DESTE, NO PESTE, NO PESTE, NO Não	Doto: 62 01/08/2022 0 EXERCÍCIO Doto: 12 01/08/2022 0 EXERCÍCIO Doto: 62 03/01/2022	01/08/2022 01/08/2022 01/08/2022 01/08/2022 01/08/2022	Fonte Pag: 23/06/2022 Fonte Pag: 23/06/2022 Fonte Pag: 23/06/2022	0214 Doc. Cree 569,82 0214 Doc. Cree 372,95 0214 Doc. Cree 1,400,00	dor: 004.359.035-78 0,00 dor: 375.948.775-00 0,00 dor: 691.886.105-00	569.82 372.95
ALOR QUE : Detailhamento o Bencos: BANC E 534 / 1516 F 534 / 1516 CALOR QUE : Detailhamento o Bencos: BANC E 536 / 1516 /ALOR QUE : Detailhamento o Bencos: BANC G 68 / 1520 /ALOR QUE : ATENDIMENT	SE EMPENHA PARA ATENDER DES da Fonte: 20 - Não se aplica CO DO BRASIL SA. Conta: 1966 02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 05 SE EMPENHA PARA ATENDER DES da Fonte: 11 - Tid CO DO BRASIL SA. Conta: 1966 02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 05 SE EMPENHA PARA ATENDER DES da Fonte: 20 - Não se aplica CO DO BRASIL SA. CONTACT CONTA: 1966 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 66 SE EMPENHA PARA ATENDER A DE EMPENHA PARA ATENDER A DE EMPENHA PARA ATENDER A DE	PESAS COM TRATAMEN 91-6 Nome Conta: I 114 1037 PESAS COM TRATAMEN 91-6 Nome Conta: I 124 1038 PESAS COM TRATAMEN 91-6 Nome Conta: I 102 1039 ESPESA COM O PAGAME	TO FORA DO DOMICILIO, DESIGNA MEDIA COMPLEXIDADE - MAC SINVAL TEIXEIRA FILHO TO FORA DO DOMICILIO, DESIGNA MEDIA COMPLEXIDADE - MAC DEUSELINA DA SILVA BARBOSA TO FORA DO DOMICILIO, DESIGNA MEDIA-COMPLEXIDADE - MAC CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL	ADO PELO PROGRAMA TFD Valor: 85,70 375,948,775-00 ADO PELO PROGRAMA TFD Valor: 569,8 691,886,105-00 ADO PELO PROGRAMA TFD Valor: '372,98 LTDA 07,445,225/0001-09	Não DESTE, NO PESTE, NO PESTE, NO Não	Doto: 62 01/08/2022 0 EXERCÍCIO Doto: 12 01/08/2022 0 EXERCÍCIO Doto: 62 03/01/2022	01/08/2022 01/08/2022 01/08/2022 01/08/2022 01/08/2022	Fonte Pag: 23/06/2022 Fonte Pag: 23/06/2022 Fonte Pag: 23/06/2022	0214 Doc. Cree 569,82 0214 Doc. Cree 372,95 0214 Doc. Cree 1,400,00	dor: 004.359.035-78 0,00 dor: 375.948.775-00 0,00 dor: 691.886.105-00	569,82



Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%

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

Conta: 8058-6

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Doc. Credor: 745.077.615-49

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

		ımento

Tp E	mp Dotação Orça	mentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Llq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N 52	2 02,13,001 2,077	3.3.9.0.14,00.00 6102	1040	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	03/06/2022	03/06/2022	23/06/2022	80,00	0,00	80,00
				ITO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR ((MOTORISTA) PAU	LO JOSÉ A	TAIDES SAN	TOS LOTAD	O NA SECRET	ARIA MUNICIP	AL DE SAUDE	
QUAND	O EM VIAGEM CONDUZII	NDO PACIENTES ENCAMINHAD	OS PELO I	MLAS A BARRA.								
Detalhan	mento da Fonte: 20 - Mio se s	plica										
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA	Conta: 8058-6 Nom	e Conta: FI	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 80,00		Doto: 13	144	Fonte Pag:	6102 Doc	Credor: 745.077.615-49	

N 525 02.13.001 2.077 3.3.9.0.14,00.00 6102 1041 WILTON DOS REIS BASTOS 577.992.455-49 Não 03/06/2022 03/06/20

Detalhamento da Fonte: 20 - Nilo se aplica

Bancos: B	ANCO DO BRASIL SA. Con	nta: 8058-6 Nome Contr	I: FMS - RECURSOS PROPRIO	IS - 15% Valor:	80,00 DOM:	16117	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 577.992.455-49	
N 524	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14	1.00.00 6102 1	042 PAULO JOSÉ ATAÍDES D	OS SANTOS 745.077.615-4	9 Não 13/06/20	22 13/06/2022 2	23/06/2022 80,	00,0 00,0	80,00
VALOR QI	JE SE EMPENHA PARA ATENDE	ER A DESPESA COM O PAGA	MENTO DE (01) UMA DIÁRI	A PARA SERVIDOR (MOTORISTA)	PAULO JOSÉ ATAIDES S	SANTOS LOTADO	NA SECRETARIA MUNI	CIPAL DE SAUDE	
QUANDO 1	EM VIAGEM CONDUZINDO PAC	IENTES ENCAMINHADOS PE	LO HMLAS A SEABRA.						

Detathamento de Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

					-						
N 532	02,13,001 2,077 3,3,9,0,14,00,00 6102	1043	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	13/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	80,00	0,00	80,00
	C CASCALLA DAGA ATTAIDED A DECORTO COA		TO DE MANUAL DIÁDIA DADA OFTINO	O MACTODICTAL ICON	771114-00-1	OTADO NA	CECOETAD	A MALINICIDAL C	SE CALIDE OLIANDO	ENAVANCEN	
VALUE QUE S	E EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM	I O PAGAMEI	VIO DE (UI) OMA DIARGA PARA SERVIDO	R (MOTORISTA) JUSE	= IHIAGU U	CHADO NA	SECKE IAK	IA MUNICIPAL L	NE SAUDE GUANDO	em vlagem	
Á BADDEIDAS	BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO I	DELO HOSDI	TAL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARALLIO S	LII VA DESTE							

Valor: 80.00

Doto: 13144

Fonte Pag: 6102

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Banc	os: B/	NCO DO	BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome C	onta: F	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 80,00		Dote: 503	867	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor	r: 797./13.605-82	
N	536		02.13.001 2.070 3.3	.9.0.30.00.00 6102		1044	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	14/06/2022	14/06/2022	23/06/2022	30	00,00	0,00	300,00
VALC	OR EN	PENHA	DO PARA ATENDI	ER COM AQUISIÇÃO	DE VENTI	ADOR	DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE	, VISANDO ATENDER A	AS DEMA	INDAS DO FUN	IDO MUNICI	PAL DE SAÚDE	DESTE.			

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Banco	s: BANC	DO BRASIL SA	Conta: 8058-6	Nome Conta: FN	IS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 300,00	Dcto: 1946	1	Fonte Pag:	6102 Doc. Credor:	11,286.008/0001-	82
N S	537	02,13.001 2.07	0 4.4.9.0.52.00.00 6102	1045	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11,286,008/0001-82 Não	14/06/2022	14/06/2022	23/06/2022	4.118,00	0,00	4,118,00
VALO	R EMPE	NHADO PARA ATE	NDER COM AQUISIÇÃO	DE 01(UM) FREEZ	ER CONSUL VERTICAL 231 LITROS, I	DESTINADO AO HOSPITAL MUNICII	PAL VISANDO	ATENDER .	AS DEMANDA	S DO FUNDO MUNICIF	'AL DE	
SAÚD	E DESTE	.										

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

AC NATE -	Sections Sections		14,141	Secretaria de la companya del companya de la companya del companya de la companya	100 to 10							
N	529	02,13,001 2,077 3,3,9,0,14,00,00 6102	1048	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797,713,605-82	Não	14/06/2022	14/06/2022	23/06/2022	400,00	0,00	400,00
V/AI	00 OHE	SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM	OBAGAMEN	ITO DE 1001 DI IAS DIÁDIA DADA SERVI	IDOD (MOTODISTA) IO	SE THIAG	O LOTADO NA	SECRETAL	DIA MI IMICIDA	THE SALIDE OLIANDO	EM	
							O CO IADO IN	A SECILE IM	AN MONICIPA	IL DE SYONE GOVINDO	CMI	
VIA	GEM A SA	LVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMIN	HADO PELO	HOSPITAL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE	ARAUJO SILVA DESTE.							
Y				TIOUS TIME MONION AL LEGISLAND DE	WANTED SELECT DESIGN							

Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 4.118.00 Doto: 19461 Fonte Pag: 6102 Doto: 19461 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 4.118.00 Doto: 19461 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 4.118.00 Doto: 19461 FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% FMS - 15% F

Detathamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCÓ DO BRASIL SA. Conta:	: 8058-6 N	vome Conta: FMS - RECU	JRSOS PROPRIOS - 15% V	alor: 400,00	Date: 50387	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 797.713.605-82
------------------------------------	------------	------------------------	------------------------	--------------	-------------	-----------------	-----------------------------



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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

Dalasta da Dagamente

	ação de Pagam	tação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Llq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
/AL (527 02.13 OR QUE SE EMPEN	3,001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 HA PARA ATENDER A DESPESA	1047 COM O PAGAMEN	WILTON DOS REIS BASTOS TO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVID HADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LE	677.992.455-49 OR (MOTORISTA) WILT	Não ON DOS R	14/06/2022 EIS BASTOS	14/05/2022	23/06/2022	80,00	0,00 DE	80,0
Duta	ilhamento da Fonte: 20) - Não se aplica										
Banc	cos: BANCO DO BRASI	IL SA. Conta: 8058-6	Nome Conta: Fi	IS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 80,00		Dcto: 16	117	Fonte Pag: 61	02 Doc. Credor	577.992.495-49	
VAI (OR QUE SE EMPEN	3,001 2,077 3.3,9,0,14,00,00 6102 IHA PARA ATENDER A DESPESA I, BARREIRAS-BA CONDUZINDO P	COM O PAGAMEN	WILTON DOS REIS BASTOS ITO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVID NHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL L	677.992.455-49 OR (MOTORISTA) WILT EONIDAS DE ARAUJO	NSO ON DOS R SILVA DES	15/06/2022 EIS BASTOS TE.	15/06/2022 LOTADO NA	23/06/2022 A SECRETARIA I	80,00 MUNICIPAL DE SAU	0,00 DE	80,00
Deta	ilhamento da Fonte: 20) - Não se aplica										
Banc	cos: BANCO DO BRASI	IL SA. Conta: 8058-6	Nome Conta: Fi	IS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 80,00		Doto: 16	117	Fonte Pag: 61	02 Doc. Credor	577.992.455-49	
VALO	OR QUE SE EMPEN	3.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 IHA PARA ATENDER A DESPESA CONDUZINDO PACIENTES ENCAM	1049 COM O PAGAMEN INHADOS PELO H	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS TO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVID IMLAS A BARREIRAS.	745.077.615-49 OR (MOTORISTA) PAUI	Não LO JOSÉ A	16/06/2022 TAIDES SAN		23/06/2022 O NA SECRETAI	80,00 RIA MUNICIPAL DE	0,00 SAUDE	80,00
Deta	ilhamento da Fonte: 20) - Não se aplica										
Banc	cos: BANCO DO BRASI	IL SA. Conta: 8058-8	Nome Conta: Fi	IS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 80,00		Doto: 131	44	Fonte Pag: 61	02 Doc. Credor	745.077.615-49	
VAI (OR OUE SE EMPEN	3,001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 8102 IHA PARA ATENDER A DESPESA I SANTA MARIA CONDUZINDO PA	1050 COM O PAGAMEN CIENTE ENCAMIN	WILTON DOS REIS BASTOS ITO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVID HADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LE	577.992.455-49 OR (MOTORISTA) WILT ONIDAS DE ARAUJO S	Não ON DOS R ILVA DEST	17/06/2022 EIS BASTOS E.	17/06/2022 LOTADO NA	23/06/2022 A SECRETARIA I	80,00 MUNICIPAL DE SAU	0,00 DE	80,00
Deta	ilhamento da Fonte: 20) - Não se aplica										
Banc	cos: BANCO DO BRASI	IL SA. Conta: 8058-6	Nome Conta: Fi	IS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 80,00		Doto: 161	17	Fonte Pag: 61	02 Doc. Credor	577.992.465-49	
N .	530 02.13	3.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 HA PARA ATENDER A DESPESA	1051 COM O PAGAMEN	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE TO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVID	797.713.605-82		17/06/2022		23/06/2022	80,00	0,00	80.08
VALI Á BA	VRREIRAS-BA COND	DUZINDO PACIENTE ENCAMINHA	DO PELO HOSPIT	AL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAUJO	SILVA DESTE.	: IMIAGO I	O ADO NA	SCORE ITAL	A MUNICIPAL DI	E SAUDE QUANDO!	EM VIAGEM	
Á BA	ARREIRAS-BA CONE	DUZINDO PACIENTE ENCAMINHA	DO PELO HOSPIT	AL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO	SILVA DESTE.	: IMIAGO	OIADO NA	SCORETAG			-	
Á BA Dete	ARREIRAS-BA COND	DUZINDO PACIENTE ENCAMINHA 0 - Não se aplica	DO PELO HOSPIT	AL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAUJO AS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	SILVA DESTE. Valor: 80,00	: THIAGO	Dote: 50:		Fonte Pag: 61		797,713,605-62	
Á BA Deta Banc	ARREIRAS-BA CONE ultramento da Fonte: 20 cos: BANCO DO BRASI	DUZINDO PACIENTE ENCAMINHA 7 - Não se aplica IL SA. Conta: 8058-8 3 001 2 077 3 3 9 0 14 00 00 6102	Nome Conta: FI	AL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAUJO	Valor: 80,00 877,911,985-49	Não	Doto: 503	18/06/2022	Fonte Pag: 61	02 Doc. Credor	797,713,605-62 0,00	
Á BA Deta Banc N VAL	ARREIRAS-BA CONE ultramento da Fonte: 20 cos: BANCO DO BRASI	DUZINDO PACIENTE ENCAMINHA 0 - Não se aplica HL SA. Conta: 8058-8 3.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 8102 ARA ATENDER DESPESAS COM /	Nome Conta: FI	AL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAUJO AS - RECURSOS PROPRIOS - 15% NOEMA OLIVEIRA DA SILVA	Valor: 80,00 877,911,985-49	Não	Doto: 503	18/06/2022	Fonte Pag: 61	02 Doc. Credor	797,713,605-62 0,00	80,00
Á BA Deta Banc N VALO	ARREIRAS-BA COND ultisamento da Fonte: 20 cos: BANCO DO BRASI 539 02.13 OR EMPENHADO P/ ultisamento da Fonte: 20	DUZINDO PACIENTE ENCAMINHA 0 - Não se aplice HL SA. Conta: 8058-8 3.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 8102 ARA ATENDER DESPESAS COM / 0 - Não se aplice	DO PELO HOSPIT. Nome Conta: FI 1052 A CONCESSÃO DE	AL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAUJO AS - RECURSOS PROPRIOS - 15% NOEMA OLIVEIRA DA SILVA	SILVA DESTE. Valor: 80,00 877.911.985-49 RMAGEM NOEMIA OLIV	Não /EIRA AO A	Dote: 503 18/06/2022 ACOMPANHA	18/06/2022	Fonte Pag: 61 23/06/2022 E ENCAMINHAD	02 Doc. Credor 80,00 O PELO SAMU A JA	797,713,605-62 0,00	
Á BA Deta Banc N VAL(Deta Banc N	ARREIRAS-BA COND ultisamento da Fonte: 20 cos: BANCO DO BRASI 539 02.13 OR EMPENHADO P/ ultisamento da Fonte: 20 cos: BANCO DO BRASI 538 02.13 OR EMPENHADO P/	DUZINDO PACIENTE ENCAMINHA 0 - Não se aplice HL SA. Conta: 8058-8 3.001 2.077 3.3.9.0,14.00.00 8102 ARA ATENDER DESPESAS COM / 0 - Não se aplice HL SA. Conta: 8058-8	Nome Conta: FI 1052 A CONCESSÃO DE 1053 A CONCESSÃO DE	AL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAUJO IS - RECURSOS PROPRIOS - 15% NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA 101(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFE ISRECURSOS PROPRIOS - 15%. MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO 102 (DUAS) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENF	Valor: 80,00 877.911.985-49 RMAGEM NOEMIA OLIV	Não /EIRA AO A	Doto: 503 18/06/2022 ACOMPANHA	18/06/2022 R PACIENTI 108	Fonte Pag: 61 23/06/2022 E ENCAMINHAD Fonte Pag: 61	02 Doc. Credor 80,00 O PELO SAMU A JA 02 Doc. Credor 400,00	797.713.605-62 0,00 VI. 877.911.965-49 0,00	80,00
A BA Deta Banc N VAL Deta Sanc VAL VAL PAC	ARREIRAS-BA COND ultisamento da Fonte: 20 cos: BANCO DO BRASI 539 02.13 OR EMPENHADO P/ ultisamento da Fonte: 20 cos: BANCO DO BRASI 538 02.13 OR EMPENHADO P/	DUZINDO PACIENTE ENCAMINHA D- Não se aplica IIL SA. Conta: 8058-8 3.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 ARA ATENDER DESPESAS COM A D- Não se aplica IIL SA. Conta: 8058-8 3.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 ARA ATENDER DESPESAS COM A JADOS PELO HOSPITAL MUNICIPA	Nome Conta: FI 1052 A CONCESSÃO DE 1053 A CONCESSÃO DE	AL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAUJO IS - RECURSOS PROPRIOS - 15% NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA 101(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFE ISRECURSOS PROPRIOS - 15%. MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO 102 (DUAS) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENF	Valor: 80,00 877.911.985-49 RMAGEM NOEMIA OLIV	Não /EIRA AO A	Doto: 503 18/06/2022 ACOMPANHA	18/06/2022 R PACIENTI 108	Fonte Pag: 61 23/06/2022 E ENCAMINHAD Fonte Pag: 61	02 Doc. Credor 80,00 O PELO SAMU A JA 02 Doc. Credor 400,00	797.713.605-62 0,00 VI. 877.911.965-49 0,00	80,01



Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.

Conta: 8058-6

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Des	stre Data	Биир	Data Liq	Data Pag	В	iruto(R\$)	Retido	Liquido
N 521 VALOR QUE SE QUANDO EM VI	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES AGEM A SALVADOR-BA CONDUZINDO	1054 A COM O PAGAMEN PACIENTE ENCAMI	WILTON DOS REIS BASTOS NTO DE (02) DUAS DIÁRIA PARA SERVIDOR NHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEON	577,992,455-49 Não (MOTORISTA) WILTON IDAS DE ARAUJO SILVA	OOS REIS		20/06/2022 S LOTADO I	23/06/2022 NA SECRETA	RIA MUI	400,00 NICIPAL DE SAU	0,00 JDE	400,00
Detalhamento da l	Fonte: 20 - Nilo se aplica											
Bancos: BANCO	DO BRASIL SA. Conta: 8058-6	Nome Conta: Fl	MS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 400,00	0	to: 161°	17	Fonte Pag	: 6102	Doc. Credor:	577.992.455-49	
E 182 / 1507 Valor empenhado Município.	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214 o para atender despesas com a Contrataç	1055 ão de empresa para	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA fornecimento parcelado de Materiais de Limpe				20/06/2022 der as nece	23/06/2022 ssidades do F		6.000,00 inicipal de Saúde	0,00 deste	16.000,0
Detalhamento da 1	Fonte: 3 - Saude Familia											
Bancos: BANCO (DO BRASIL SA. Conta: 23862-7	Nome Conta: C	USTEIO - SUS	Valor: 16.000,00	D	to: 2762	26	Fonte Pag	: 0214	Doc. Credor:	10.554.267/0001-84	
E 232 / 1508 Contratação de e	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0114 impresa para fornecimento parcelado de l	1056 Materiais de Limpeza	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA e Saneantes Hospitalar e Epis, visando atende				21/06/2022 núde desta l	23/06/2022 Município de T		7.986,50 do Brejo Vetho.	0,00	17.986,50
Detaihemento da I	Fonte: 20 - Não se aplica											
Bancos: BANCO (DO BRASIL SA. Conta: 19691-6	Nome Conta: M	EDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 17.986,50	D	to: 276	26	Fonte Pag	: 0114	Doc. Credor:	10.554.267/0001-84	
G 107 / 1504 Locação de um ir	02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214 móvel urbano situado na Rua Josá Perein	1057	EDIA COMPLEXIDADE - MAC MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para	569.039.605-20 Não	25/01	2022	21/06/2022	23/06/2022		1.100,00	0,00	1.100,0
G 107 / 1504 Locação de um ir Detalhamento da f	02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214 móvel urbano situado na Rua José Perein Fonte: 9-Samu	1057 a s/n, centro Tabocas	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para	569,039,605-20 Não a sede do SAMU, que en	25/01 re si celebra	72022 Im o FM	21/06/2022 IS e a Senh	23/06/2022 ora Maria Soc	corro da S	1.100,00 Silva Oliveira	0,00	1.100,0
G 107 / 1504 Locação de um ir	02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214 móvel urbano situado na Rua José Perein Fonte: 9-Samu	1057 a s/n, centro Tabocas	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	569.039.605-20 Não	25/01 re si celebra	2022	21/06/2022 IS e a Senh	23/06/2022	corro da S	1.100,00 Silva Oliveira		1.100,00
G 107 / 1504 Locação de um ir Detalhamento da f Bancos: BANCO (G 102 / 1506 Locação de um ir	02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214 móvel urbano situado na Rua José Pereinforte: 9 - Samu DO BRASH. SA. Conta: 16629-4	1057 a s/n, centro Tabocas Nome Conta: Si 1058 ho, nº 20-cidade Novi	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para ERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 ARYLTON DE CARVALHO DIAS a=Salvador-Bahia, que será utilizado para o fi	569.039.605-20 Não a sede do SAMU, que en Velor: 1.100,00 414.200.715-72 Não	25/01 re si celebri Di	72022 um o FM to: 168	21/06/2022 IS e a Senh 77 21/06/2022	23/06/2022 ora Maria Soc Fonte Pag 23/06/2022	corro da \$	1.100,00 Silva Oliveira DocCredor: 3.230,00	0,00 569.039.605-20 130,00	
G 107 / 1504 Locação de um ir Detalhamento da f Bancos: BANCO (G 102 / 1506 Locação de um ir tratamento médic	02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214 móvel urbano situado na Rua José Pereinfonte: 9 - Samu DO BRASH. SA. Conta: 16629-4 02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102 móvel urbano à Rua Vinte e quatro de jun	1057 a s/n, centro Tabocas Nome Conta: Si 1058 ho, nº 20-cidade Novi	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para ERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 ARYLTON DE CARVALHO DIAS a=Salvador-Bahia, que será utilizado para o fi	569.039.605-20 Não a sede do SAMU, que en Velor: 1.100,00 414.200.715-72 Não	25/01 re si celebri Di	72022 um o FM to: 168	21/06/2022 IS e a Senh 77 21/06/2022	23/06/2022 ora Maria Soc Fonte Pag 23/06/2022	corro da \$	1.100,00 Silva Oliveira DocCredor: 3.230,00	0,00 569.039.605-20 130,00	
G 107 / 1504 Locação de um ir Detalhamento da f Bancos: BANCO (G 102 / 1506 Locação de um ir tratamento médic	02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214 móvel urbano situado na Rua José Perein Fonte: 9 - Samu DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102 móvel urbano à Rua Vinte e quatro de jun co especializado na cidade de Salvador, v Fonte: 20 - Não se aplica	1057 a s/n, centro Tabocas Nome Conta: Si 1058 ho, nº 20-cidade Nova isando atender as del	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para ERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 ARYLTON DE CARVALHO DIAS a=Salvador-Bahia, que será utilizado para o fi	569.039.605-20 Não a sede do SAMU, que en Velor: 1.100,00 414.200.715-72 Não	25/01 re si celebra Di 03/01 E APOIO, p	72022 um o FM to: 1687 72022	21/06/2022 IS e a Senh 77 21/06/2022 pedar pesso	23/06/2022 ora Maria Soc Fonte Pag 23/06/2022	corro da S ; 0214 io munici	1.100,00 Silva Oliveira Doc, Credor: 3.230,00 pio que sa encor	0,00 569.039.605-20 130,00	1.100,00 3.100,00
G 107 / 1504 Locação de um ir Detalhamento da f Bancos: BANCO (G 102 / 1506 Locação de um ir tratamento médic Detalhamento de f Bancos: BANCO (N 533	02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214 móvel urbano situado na Rua José Perein Fonta: 9 - Samu DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102 móvel urbano à Rua Vinte e quatro de jun co especializado na cidade de Salvador, v Fonta: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES	Nome Conta: Si 1058 ho, nº 20-cidade Novi isando atender as dei Nome Conta: FI 1059 A COM O PAGAMEN	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para ERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 ARYLTON DE CARVALHO DIAS a=Salvador-Bahia, que será utilizado para o fumandas do FMS	569.039.605-20 Não a sede do SAMU, que en Velor: 1,100,00 414.200.715-72 Não incionamento da CASA D Valor: 3,100,00 05.287.385/0001-33 Não ICÃO DE ESTRUTURAS	25/01 Do 03/01 E APOIO, p Do 21/08 BANHEIRO	/2022 im o FM io: 168 /2022 ira hosp io: 193 /2022 S, TOLI	21/06/2022 IS e a Senh 777 21/06/2022 pedar pesso 91 21/06/2022 DOS, ETC)	23/06/2022 pra Maria Soc Fonte Pag 23/06/2022 as carentes d Fonte Pag 23/06/2022 PARA A REA	como da \$; 0214 io munici ; 6102	1.100,00 Silva Oliveira Doc. Credor: 3.230,00 pio que se encor Doc. Credor: 9.150,00 DO DIA DA SA	0,00 569.039.605-20 130,00 1tra em 414.200.715-72 183,00 LÚDE A SER	3.100,0
G 107 / 1504 Locação de um ir Detalhamento da f Bancos: BANCO (G 102 / 1506 Locação de um ir tratamento médic Detalhamento de f Bancos: BANCO (N 533 VALOR QUE SE REALIZADO NO DE SAÚDE	02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214 móvel urbano situado na Rua José Perein Fonta: 9 - Samu DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102 móvel urbano à Rua Vinte e quatro de jun co especializado na cidade de Salvador, v Fonta: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES	Nome Conta: Si 1058 ho, nº 20-cidade Novi isando atender as dei Nome Conta: FI 1059 A COM O PAGAMEN	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para ERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 ARYLTON DE CARVALHO DIAS a=-Salvador-Bahia, que será utilizado para o fu mandas do FMS MS - RECURSOS PROPRIOS - 15% OESTE EVENTOS E SERVIÇOS LIDA-ME ITO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA	569.039.605-20 Não a sede do SAMU, que en Velor: 1,100,00 414.200.715-72 Não incionamento da CASA D Valor: 3,100,00 05.287.385/0001-33 Não ICÃO DE ESTRUTURAS	25/01 Do 03/01 E APOIO, p Do 21/08 BANHEIRO	/2022 im o FM io: 168 /2022 ira hosp io: 193 /2022 S, TOLI	21/06/2022 IS e a Senh 777 21/06/2022 pedar pesso 91 21/06/2022 DOS, ETC)	23/06/2022 pra Maria Soc Fonte Pag 23/06/2022 as carentes d Fonte Pag 23/06/2022 PARA A REA	como da \$; 0214 io munici ; 6102	1.100,00 Silva Oliveira Doc. Credor: 3.230,00 pio que se encor Doc. Credor: 9.150,00 DO DIA DA SA	0,00 569.039.605-20 130,00 1tra em 414.200.715-72 183,00 LÚDE A SER	
G 107 / 1504 Locação de um ir Detalhamento da f Bancos: BANCO (G 102 / 1506 Locação de um ir tratamento médic Detalhamento da f Bancos: BANCO (N 533 VALOR QUE SE REALIZADO NO DE SAÚDE Detalhamento da l	02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214 móvel urbano situado na Rua José Pereiri Fonte: 9 - Samu DO BRASH. SA. Conta: 16629-4 02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102 móvel urbano à Rua Vinte e quetro de jun co especializado na cidade de Salvador, v Fonte: 20 - Não se aplica DO BRASH. SA. Conta: 8058-6 02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102 EMPENHA PARA ATENDER A DESPES DIA 23/06/2022 NA COMUNIDADE DE 2	Nome Conta: Si 1058 ho, nº 20-cidade Novi isando atender as dei Nome Conta: Fi 1059 A COM O PAGAMEN É FRANCISCO NA Z	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para ERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 ARYLTON DE CARVALHO DIAS a=-Salvador-Bahia, que será utilizado para o fu mandas do FMS MS - RECURSOS PROPRIOS - 15% OESTE EVENTOS E SERVIÇOS LIDA-ME ITO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCA	569.039.605-20 Não a sede do SAMU, que en Vetor: 1,100,00 414.200.715-72 Não incionamento da CASA D Vator: 3,100,00 05,287,385/0001-33 Não IÇÃO DE ESTRUTURAS E DISPENSA DE LICITAC	25/01 re si celebro 03/01 E APOIO, p Do 21/06 BANHEIRO ÃO Nº 135	72022 um o FM to: 1687 72022 ura hosp to: 1939 72022 S, TOLI	21/06/2022 1S e a Senh 77 21/06/2022 1906/2022 191 21/06/2022 190S, ETC) TENDENDO	23/06/2022 promote Pag 23/06/2022 promote Pag 23/05/2022 promote Pag 23/05/2022 promote Pag 23/05/2022 promote Pag 23/05/2022	corro da \$;: 0214 io munici ;: 6102 LIZAÇÃO	1.100,00 Silva Oliveira Doc. Credor: 3.230,00 pio que sa encor Doc. Credor: 9.150,00 DO DIA DA SA DO FUNDO ML	0,00 569.039.605-20 130,00 ntra em 414.200.715-72 189,00 ÚDIE A SER INICIPAL	3.100,0 8.967,0

Valor: 80.00

Dcto: 50387

Doc. Credor: 797.713.605-82

Fonte Pag: 6102



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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

	Dotação Orçamentária	Р	roc Credor	CNPJ/CPF	Desastre Det	a Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquide
3 346 / 1528 restação de ser	02,13,001 2,070 3,3,9,0,3 viços de coleta, acondicio		D61 RETEC - TECNOLOGIA EM RESI , descaracterização e destinação fin			14/2022 16, dos gr	22/06/2022 upos A, B e	23/06/2022 E, visando atend	5.400,00 der as necessidades d	0,00 lo FMS.	5.400,0
etalhamento da 1	Fonte: 20 - Não se aplica										
lancos: BANCO I	DO BRASIL SA. Co	onta: 8058-6 Nome Conta	: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 5.400,0	0 [Octo: 6230)2	Fonte Pag: 6	102 Doc. Credor:	02.524.491/0001-03	
			062 CORGARD - TELEMEDICINA DIG MENTO DOS SERVIÇOS PRESTAI E.				<i>22/</i> 06/2022 GRAMA DK	23/06/2022 GITAL POR TEL	1.400,00 ERADIOLOGIA EM	0,00	1.400,0
Detathamento da i	Fonte: 20 - Não se aplica										
Bencos: BANCO (DO BRASIL SA. Co	onta: 8058-6 Nome Conta	: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 1.400,0	0	Octo: 1221	27	Fonte Pag: 6	102 Doc. Credor.	07.445.225/0001-09	
24 / 1668 ALOR EMPENI	02.13.001 2.079 3.3.9.0.3 IADO PARA ATENDER D		163 BANCO DO BRASIL S/A O DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EX	00.000.000/1792-21 KERCÍCIO DE 2022.	Não 03/0	1/2022	23/06/2022	23/06/2022	55,00	00,0	55,0
letalhamento da l	Fonte: 20 - Não se aplica										
ancos: BANCO (DO BRASIL SA. Co	inta: 19691-6 Nome Conta	: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC	Valor: 55,00	ε	icto: 8418	1892	Fonts Pag: 0	114 Doc. Credor:	00.000,000/1792-21	
			64 BANCO DO BRASIL S/A O DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EX	00.000.000/1792-21 SERCÍCIO DE 2022.	Não 03/0	1/2022	23/06/2022	23/06/2022	220,00	0,00	220,0
	Fonte: 20 - Não se aplica										
lancos: BANCO (DO BRASIL SA. Co	nta: 8058-6 Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 220,00		icto: 8418	83	Fonte Pag: 6	102 Doc. Credor:	00.000.000/1792-21	
217 / 1530 ontratação de e ahia	02.13.001 2.070 3.3.9.0.3 mpresa especializada no f		65 PROSOLDAS LTDA Oxigênio Medicinal para o Hospital L	12.512.677/0001-96 eônidas de Araujo Silva, visando at			23/06/2022 o FMS dest	23/06/2022 e município de T	1.902,70 abocas do Brejo Velh	0,00 o, estado	1.902,7
etalhamento da F	fonte: 20 - Não se aplica				•						
encos: BANCO E	OO BRASIL SA. Co	nta: 8058-6 Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 1.902,7) C	cto: 6230	3	Fonte Pag: 6	102 Doc. Credor:	12.512.677/0001-98	
	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30			30.379.128/0001-79		410000					
frota de veículo	mpresa especializada em i s, para atender as demano		66 MV2 SERVIÇOS LTDA le combustivel mediante sistema info deste Município.						20.968,00 e Credenciada de Pos	0,00 stos para	20.968,0
ntratação de e frota de veículo: stalhamento da F	mpresa especializada em i s, para atender as demano fonte: 20 - Não se aplica	intermediação de fornecimento d das do fundo municipal de saúde	le combustível mediante sistema inf deste Município.	ormatizado com utilização de cartão	magnético con						20.968,0
ntratação de e frota de veículo: stalhamento da F	mpresa especializada em i s, para atender as demano fonte: 20 - Não se aplica	intermediação de fornecimento d das do fundo municipal de saúde	le combustivel mediante sistema inf		magnético con		com disponil		e Credenciada de Pos		20.968,0
ontratação de en frota de vefculo: stathamento da F ancos: BANCO C 66 / 1557 ontratação de en	mpresa especializada em i s, para atender as demano fonte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Co 02.13.001 2.079 3.3.9.0.30 mpresa especializada em i	intermediação de fornecimento o das do fundo municipal de saúde nta: 23862-7 Nome Conta: 2.00.00 0214 10	le combustivel mediante sistema inf deste Município. CUSTEIO - SUS 87 MV2 SERVIÇOS LTDA le combustivel mediante sistema inf	ormatizado com utilização de cartão Valor: 20.988, 30.379.128/0001-79	magnético con D Não 03/0	cto: 6290	29/06/2022	Fonte Pag: 03	e Credenciada de Por 214 Doc. Credor: 8.586,00	30.379.128/0001-79	
ontratação de el frota de veículo stalhamento da F ancos: BANCO D 66 / 1557 intratação de el rota de veículos	mpresa especializada em is, para atender as demandonas demandonas: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Colo 02.13.001 2.079 3.3.9.0.30 mpresa especializada em is, para atender as demandonas de mandonas de	intermediação de fornecimento o das do fundo municipal de saúde nta: 23862-7 Nome Conta: 2.00.00 0214 10 intermediação de fornecimento o	le combustivel mediante sistema inf deste Município. CUSTEIO - SUS 87 MV2 SERVIÇOS LTDA le combustivel mediante sistema inf	ormatizado com utilização de cartão Valor: 20.988, 30.379.128/0001-79	magnético con D Não 03/0	cto: 6290	29/06/2022	Fonte Pag: 03	e Credenciada de Por 214 Doc. Credor: 8.586,00	30.379.128/0001-79	20.968,0 8.586,0
ontratação de el frota de veículo: stalhamento da F ancoe: BANCO C 66 / 1557 ontratação de el frota de veículo: stalhamento da F	mpresa especializada em is, para atender as demandronte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Col C2.13.001 2.079 3.3.9.0.30 mpresa especializada em is, para atender as demandronte: 9 - Semu	intermediação de fornecimento das do fundo municipal de saúde nta: 23862-7 Nome Conta: 0.00.00 0214 10 intermediação de fornecimento das (SAMU) do Fundo Municipal	le combustivel mediante sistema inf deste Município. CUSTEIO - SUS 87 MV2 SERVIÇOS LTDA le combustivel mediante sistema inf	ormatizado com utilização de cartão Valor: 20.988, 30.379.128/0001-79 ormatizado com utilização de cartão	magnético con Não 03/0 magnético con	cto: 6290	oom disponii 1 29/06/2022 xom disponii	Fonte Pag: 03	e Credenciada de Por 214 Doc. Credor: 8.586,00 e Credenciada de Por	30.379.128/0001-79	
ontratação de el frota de velculo stalhamento da F ancos: BANCO D 66 / 1557 ontratação de el rota de velculos stalhamento da F ancos: BANCO D	mpresa especializada em is, para atender as demano conte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Conte: 202,13,001 2,079 3,3,9,0,30 mpresa especializada em is, para atender as demano conte: 9 - Semu DO BRASIL SA. Conte: 202,13,001 2,070 3,3,9,0,3	intermediação de fornecimento o das do fundo municipal de saúde na: 23862-7 Nome Conta: 0.00.00 0214 10 intermediação de fornecimento o das (SAMU) do Fundo Municipal na: 16629-4 Nome Conta: 2.00.00 0214 10	le combustivel mediante sistema info deste Município. CUSTEIO - SUS 87 MV2 SERVIÇOS LTDA le combustivel mediante sistema info de Saúde deste. SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS -	Valor: 20.988, Valor: 20.988, 30.379.128/0001-79 ormatizado com utilização de cartão SAMU - 192 Valor: 8.586,0 EÁGUA E SANE 13.504.675/0001-10	magnético con Não 03/0 magnético com D D	n senha, (1/2022 n senha, (1/2022 1/2022	1 29/06/2022 com disponil 1 01/06/2022	Fonte Pag: 0: 29/09/2022 bilização de Red Fonte Pag: 0: 30/08/2022	e Credenciada de Por 214 Doc. Credor: 8.586,00 e Credenciada de Por 214 Doc. Credor: 388,40	30.379.128/0001-79 0,00 stoe para	8.586,0
ontratação de enfrota de veículos etalhemento da Francos: BANCO D. 66 / 1557 pritratáção de enfrota de veículos etalhemento da Francos: BANCO D. 19 / 1553 ALOR EMPENH	mpresa especializada em is, para atender as demano conte: 20 - Não se aplica DO BRASIL SA. Conte: 202,13,001 2,079 3,3,9,0,30 mpresa especializada em is, para atender as demano conte: 9 - Semu DO BRASIL SA. Conte: 202,13,001 2,070 3,3,9,0,3	intermediação de fornecimento o das do fundo municipal de saúde na: 23862-7 Nome Conta: 0.00.00 0214 10 intermediação de fornecimento o das (SAMU) do Fundo Municipal na: 16629-4 Nome Conta: 2.00.00 0214 10	te combustível mediante sistema info deste Município. CUSTEIO - SUS 67 MV2 SERVIÇOS LTDA 16 combustível mediante sistema info de Saúde deste. SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - 68 EMBASA - EMPRESA BAHIANA D	Valor: 20.988, Valor: 20.988, 30.379.128/0001-79 ormatizado com utilização de cartão SAMU - 192 Valor: 8.586,0 EÁGUA E SANE 13.504.675/0001-10	magnético con Não 03/0 magnético com D D	n senha, (1/2022 n senha, (1/2022 1/2022	1 29/06/2022 com disponil 1 01/06/2022	Fonte Pag: 0: 29/09/2022 bilização de Red Fonte Pag: 0: 30/08/2022	e Credenciada de Por 214 Doc. Credor: 8.586,00 e Credenciada de Por 214 Doc. Credor: 388,40	30.379.128/0001-79 0,00 stos para 30.379.128/0001-79	



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

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

EM DE PROCESSUS PAGUS Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Relação de Pagamentos

Tp E	mp	Dotação Orçamen	tária	Proc	Credor	CNP.//CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Ratido	Liquid
Contrata					REINAN LIMA DA SILVA ME de sinal de acesso a internet, modalidado le deste.	05.619.130/0001-20 (e TCP-IP, para o SAMU, se		03/01/2022 ademia de Sa	20/06/2022 Iúde e PSFs	30/06/2022 das comunidades d	690,00 le Brejinho Itacarar	19,25 mbi,	670,71
		nte: 20 - Não se aplic											
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: C	USTEIO - SUS	Valor: 670,75		Doto: 133	394	Fonte Pag: 0214	Doc. Credor	: 05.619.130/0001-20	
E 18 Valor er Municíp	npenhado p	02.13.001 2.070 3.3 eara atender despes		1070 io de empresa para	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIM fornecimento parcelado de Materiais de L				22/06/2022 ider as neces	30/06/2022 asidades do Fundo	16.130,10 Municipal de Saúd	0,00 e deste	16.130,1
Detalhad	nento da Fon	nte: 3 - Saude Familia											
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 23862-7	Nome Conta: C	JSTEIO - SUS	Valor: 16.130,10	0	Doto: 276	326	Fonte Pag: 0214	Doc. Credor	: 10.554,267/0001-84	
	QUE SE EN		ENDER DESPESAS	1071 COM O PAGAMEN	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA TO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTI		Não NÚDE) RE				3.250,00 2.	386,84	2.863,10
	BANCO DO	nte: 20 - Não se aplica BRASIL SA	Conta: 8058-8	Nome Conta: FI	AS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 2.863,16	;	Date: 128	355	Fonte Pag: 6102	Doc, Gredor	: 844,047.361-34	
	QUE SE EM	02.13.001 2.070 3.1 MPENHA PARA AT nte: 20 - Não se aplica	ENDER DESPESAS	1072 COM O PAGAMEN	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN TO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SA			03/01/2022 E JUNHO NO		30/06/2022 /2022.	83.108,25	19.525,93	63.580,3
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 8058-8	Nome Conta: FI	IS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 63.580,3	2	Doto: 128	155	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor	: 10.567.623/0001-02	
E 3/ VALOR		02,13,001 2,070 3.1 MPÉNHA PARA AT		1073 COM O PAGAMEN	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN TO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SA			03/01/2022 E JUNHO NO	30/06/2022 EXERCÍCIO	30/06/2022 /2022,	4.494,96	735,98	3.759,0
Detalhar	nento da Fon	nte: 20 - Não se aplica	1			•							
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA	Conta: 8058-6	Nome Conta: Fl	IS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 3.759,00	.	Dato: 128	155	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor	: 10.567.623/0001-02	
E 7/ VALOR		02.13.001 2.077 3.1. MPENHA PARA AT		1074 COM O PAGAMEN	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN TO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SA			03/01/2022 EF, AO MÊS		30/08/2022 NO EXERCÍCIO/20	28.263,52 22.	5.641,99	22.641,5
Detalhar	nento da Fon	nte: 20 - Não se aplica	1										
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: Fi	IS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 22.641,53	3	Date: 126	155	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor	10.567.623/0001-02	
E 7/ VALOR		02.13.001 2.077 3.1. MPENHA PARA AT		1075 COM O PAGAMEN	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN TO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SA			03/01/2022 EF. AO MÊS		30/06/2022 NO EXERCÍCIO/20	5.900,00 22.	493,88	5.406,1
Detalhar	nembo da Fon	nte: 20 - Não se aplica	•			•							•
Bancos:	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta: 8058-6	Nome Conta: F%	IS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor: 5.406,12		Doto: 128	155	Fonte Pag: 6102	Doc. Credor	: 10.567.623/0001-02	
E 14	/ 1608	02,13,001 2,079 3.1	9.0.11.00.00.0214		FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN	101D4 40 E67 602 D004 02 1	Man	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	2.716.00	278,19	
VALOR	QUE SE EM	MPENHA PARA AT		1076 COM O PAGAMEN	TO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SA						2.7 10,00	270,10	2.437,8
VALOR	QUE SE EM	MPENHA PARA AT 1881: 9 - Samui									217 10,00	2.0,10	2.437,8

Distance 2 of



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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

Relação de Pagamentos

Tp Emp	P	Dotação Orçame	ntária		Proc	Credor		CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	8	ruto(R\$)	Retido	Liquido
E 14/1 VALOR QI		02,13,001 2,079 3,1 MPENHA PARA A			1077 OM O PAGAME	FOLHAS DE PAGAMENT NTO DE SALÁRIOS DO	TO DO FUNDO MUNICIPA PESSOAL DA SAÚDE (03/01/2022 NHO NO EXI	30/06/2022 ERCÍCIO/202	30/06/2022 2.	1	0.236,67	2.347,79	7.888,88
Detalhame	ento da Fon	nte: 9-Samu														
Bancos: B	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URG	ÊNCIAS - SAMU - 192	Valor: 7.888,	,88	Date: 126	355	Fonte Pag	: 0214	Doc, Credor:	10.567.623/0001-02	
E 4/16 VALOR Q		02.13.001 2.070 3.1 IPENHA PARA A			1078 OM O PAGAME	FOLHAS DE PAGAMENT NTO DE SALÁRIOS DO I	FO DO FUNDO MUNICIPA PESSOAL DA SAÚDE (03/01/2022 . AO MÉS DI				9.873,32	949,21	8.924,11
Detalltame	mto da Fon	ite: 20 - Não se aplic	a													
Bancos: B	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta:	23862-7	Nome Conta:	CUSTEIO - SUS		Valor: 8.924,	11	Date: 128	355	Fonte Pag	0214	Doc. Credor:	10,567.623/0001-02	
E 4/16 VALOR Q		02.13.001 2.070 3.1 IPENHA PARA A				FOLHAS DE PAGAMENT NTO DE SALÁRIOS DO I				03/01/2022 ÉS DE JUNH	30/06/2022 O NO EXERC	30/06/2022 C[CIO/2022.	1:	2.512,00	4.595,12	7.916,88
Detalhame	into da Fon	nte: 20 - Não se aplic	2													
Bancoe: B	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta:	23862-7	Nome Conta:	CUSTEIO - SUS		Valor: 7.916,	88	Date: 128	555	Fonte Pag	0214	Doc, Credor:	10,567.623/0001-02	
E 4/16 VALOR QU		02,13.001 2.070 3,1 MPENHA PARA A			1080 OM O PAGAMEI	FOLHAS DE PAGAMENT NTO DE SALÁRIOS DO I	TO DO FUNDO MUNICIPA PESSOAL DA SAÚDE R			03/01/2022 EXERCÍCIO/	30/06/2022 2022.	30/06/2022	•	5.134,87	760,28	4,374,59
Detalhamer	ento da Fon	te: 20 - Não se aplic	a													
Bancos: Ba	BANCO DO	BRASIL SA.	Conta:	23862-7	Nome Conta: (CUSTEIO - SUS		Valor: 4.374,	5 9	Doto: 128	155	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02	
E 4/16 VALOR QU		02.13.001 2.070 3.1 IPENHA PARA AT			1081 OM O PAGAMEI	FOLHAS DE PAGAMENT NTO DE SALÁRIOS DO F	TO DO FUNDO MUNICIPA PESSOAL DA SAÚDE (1			03/01/2022 IHO NO EXE	30/06/2022 RCICIO/2022	30/08/2022	6	0.356,59	12.532,42	47.824,17
Detalhamer	into da Fon	te: 20 - Não se aplic	2						- '					.*		
Bancos: B/	SANCO DO	BRASIL SA.	Conta:	23862-7	Nome Conta: (CUSTEIO - SUS		Valor: 47.824	1,17	Dcto: 128	55	Fonte Page	0214	Doc. Credor:	10,567.623/0001-02	
E 6/16 /ALOR QL		02.13.001 2.076 3.1 IPENHA PARA AT			1082 DM O PAGAMEI	FOLHAS DE PAGAMENT NTO DE SALÁRIOS DO F	O DO FUNDO MUNICIPA PESSOAL DA SAÚDE (A			03/01/2022 EF. AO MÊS	30/06/2022 DE JUNHO I	30/06/2022 NO EXERCÍC		2.718,51	5.198,78	27.521,73
Detalhamer	into da Fon	te: 20 - Não se aplic	8													
Bancos: B/	SANCO DO	BRASIL SA.	Conta:	23862-7	Nome Conta: 0	CUSTEIO - SUS		Valor: 27.521	,73	Doto: 128	155	Fonte Pag:	0214	Doc, Credor:	10.567.623/0001-02	
E 5/16		02.13.001 2.071 3.1 IPENHA PARA AT			1083 DM O PAGAMEN	FOLHAS DE PAGAMENT VTO DE SALÁRIOS DO F	O DO FUNDO MUNICIPA PESSOAL DA SAÚDE (/			03/01/2022 DE SAÚDE) I	30/06/2022 REF. AO MÉS	30/08/2022 S DE JUNHO			11.657,26	52.366,09
		An. 0 Bana														
Detailsemer	nto de Fon	m: 0.Laca														
Detaihamer		BRASIUSKI	- Conta:	23862-7:	"Nome Conta: C	CUSTEIO SUSTER	Principle - Bandan - Principles	" Valor: '52.386	;0 0	'Dolo: 128	55° 043°044.	^ Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	10.567.623/0001-02	



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

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Flaviane da Silva Carvalho Viein Secretária de Saúde CPF: 844.047.361-34 Muller Remain Radingues Menezes Secretário de Finanças CPF: 014.192.225-70

Léa Carta de Araújo Re Contador (a) CRC: 027105/0-0



and the second of the second o

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Página 1 de 20

Land of the state of the second section of the second

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMP	PRAÇA MUNICIPAL CENTRO TABOCAS DO BREJO VELHO - BA CNPJ: 13.655.659/0001-28					LISTA		PROCESS eríodo: 01/06/20		
	dRed Dotação Orçamentária	Proc Credor		CNPJ/CPF Des	estre Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
	07390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 DO PARA ATENDER DESPESAS POR SERV 20 - Não se aplica		OS - EMPRESA BRASILEIRA DE C COM A POSTAGEM DE D			03/06/2022 A ENTIDADE	01/06/2022 NO EXERCÍO	249,37 CHO DE 2022.	0,00	249,37
ontratação de emp de Tabocas do Bre	e3390100 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100 oresa do ramo de Prestação de Serviços de C ejo Velho, estado da Bahia 25001/16b0 6/816/2022-PP		O TRANSPORTES E EMPREENDI resíduo sólidos, no Distrito			30/05/2022 Peixinho e Mu	01/06/2022 Icambo, Zona	46.779,80 Rural deste Muni	1.403,39 ic(pi	45.376,41
ando em serviço r	i7360100 02.12.000 2.047 3.3.9.0.36.00.00 0100 soa Física ou Jurídica para a prestação de se na Localidade, visando atender as necessidad esontiale 968-2022-PP	rviços de forma parcel		074.802.325-94 Nike ento de Refeições no Po		31/05/2022 uita para ser	02/06/2022 vidores/presta	2.880,00 dores de serviços	221,20 S	2.658,80
estação de serviço ncia Social - FMA	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 O especializado de assessoria contábil, na ela AS, visando atender as demandas deste munic	boração da contabilida	DES CONTABILIDADE LTDA ide da Prefeitura Municipal	05.911.545/0001-73 Nac de Tabocas do Brejo V		01/06/2022 nicipal de Sad	02/06/2022 úde - FMS e F	20.000,00 undo Munic, de A	0,00 Assi	20.000,00
ntratação de emp pal de Tabocas d	7390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 presa para a prestação de serv. técnicos espedo Brejo Velho, estado Bahia		IA SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBI ia e consultoria de implant			02/06/2022 Financeiro E	02/06/2022 Estratégico (PF	12.000,00 E) da Prefeitura	0,00 Mu	12.000,00
ntratação de emp denciada de Post omingo, pelo perí	7300100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100 oresa especializada em intermediação de formetos para a frota de veículos, de diversas Secriodo de um ano, conforme condições, quantid	ecimento de combustív etarias para atender a:	s demandas do Município o	de Tabocas do Brejo Ve	de cartão magne					9.253,80
ntratação de empi edenciada de Post sira a domingo, pe	4308122 02.12.001 2.064 3.3.9.0.30.00.00 8122 resa especializada em intermediação de formatos para a frota de veículos, para atender as o elo perfedo de um ano, conforme condições, o trônico - 001-2021-PE	ecimento de combustív demandas da Secretar	ia de Educação deste Mun	icípio de Tabocas do Br	de cartão magne ejo Velho, Estad					61.056,00
	7390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 DO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAR 20 - Não se aplica		XXXX BRASIL S/A AS BANCÁRIAS NO EXER	00.000.000/1792-21 Não RCÍCIO DE 2022.	03/01/2022	02/06/2022	02/06/2022	11,00	0,00	11,00
LOR QUE SE EM L DA UNCME BA	2147101 02,12,001 2,052 3,3,9,0,14,00,00 7101 IPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM IHIA EM VITORIA DA CONQUISTA-BA. 3 - Ensino Fundamental		LEIA DE OLIVEIRA SOUZA 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA	826.406.295-49 Não A SECRETARIA MUNI		02/06/2022 CAÇÃO PAR	03/06/2022 LÁ PARTICIPA	750,00 R DO XXIV ENC	0,00 ONTRO ES	750,00 TAD



The second section of the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the section of the second section of the se

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

and the second of the second o

	MPENHOS PAGOS codRed Dotação Organientária	Proc	Credor	CNPJ/CPF Des	astre Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
ALOR QUE SE E	052147101 02.12.001 2.052 3.3.9.0,14.00.00 7101 EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 0 AL DA UNCME BAHIA EM VITORIA DA CONQUI e: 3 - Ensino Fundamental		GUIOMAR DE SOUZA CAVALCANTE ITO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA	554,548,795-68 N& A CORRDENADORA		02/06/2022 SOUZA CAVA	03/08/2022 LCANTE PAR	240,00 RÁ PARTICIPAR E	0,00 DO XXIV ENC	240,00
: 393 / 1480 20 /ALOR EMPENHA letalhamento da Fonte:	ADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAG	916 AMENTO DE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI E INSS (EMPRESA-PATRONAL) I			06/06/2022 DMINISTRAÇ	06/06/2022 ÃO NO EXER	23.294,50 CÍCIO DE 2022.	0,00	23.294,50
E 393 / 1483 20 /ALOR EMPENHA Detalhamento da Fonte:	ADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAG	917 AMENTO DE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI E INSS (EMPRESA-PATRONAL) I			06/06/2022 DMINISTRAÇ	06/06/2022 ÃO NO EXER	3.290,66 CÍCIO DE 2022.	0,00	3.290,66
	007130144 02:02:000 2:007 3:1:9:0:13:00:00 0144 ADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAG B:	918 AMENTO DE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI E INSS (EMPRESA-PATRONAL) (06/06/2022 DMINISTRAÇ	08/08/2022 ÃO NO EXER	155.848,74 CÍCIO DE 2022.	0,00	155.848,74
	007130144 02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0144 ADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAG	919 AMENTO DE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI E INSS (EMPRESA-PATRONAL) I			06/06/2022 OMINISTRAÇ	06/06/2022 ÃO NO EXER	25.047,75 CÍCIO DE 2022.	00,00	25.047,75
etalhamento da Fonte:):									
393 / 1484 200 ALOR EMPENHA	007130144 02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0144 ADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAG	920 AMENTO DE	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIO E INSS (EMPRESA-PATRONAL) (06/06/2022 DMINISTRAÇ	06/06/2022 ÃO NO EXER	47.866,04 CÍCIO DE 2022.	0,00	47.866,04
393 / 1484 200 /ALOR EMPENHA Detalhamento da Fonte: 148 / 1096 205 /alor empenhado p Escolar (PNAE EJA	007130144 02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0144 ADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAG	930 os Alimentício	E INSS (EMPRESA-PATRONAL) [MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELLEP DS destinados à manutenção da Me	DO PESSOAL DA SECE P 21.487,309/0001-26 Não	01/02/2022	04/05/2022	ÃO NO EXER 07/06/2022	2.130,55	0,00	2.130,55
ALOR EMPENHA etalhamento da Fonte: 148 / 1096 203 /alor empenhado p scolar (PNAE EJA licito place de modimilio 149 / 1097 203 /alor empenhado p scolar (PNAE CRE	007130144 02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0144 ADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAG. b: 056300115 02.12.001 2.056 3.3.9.030.00.00 0115 para atender despesas com Aquisição de Gênero A), para atender as necessidades deste Municípic	930 os Alimentício o de Tabocas 931 os Alimentício	E INSS (EMPRESA-PATRONAL) [MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EP OS destinados à manutenção da Me os do Brejo Velho. MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EP OS destinados à manutenção da Me	P 21.487.309/0001-2€ Nac erenda Escolar das Esco P 21.487.309/0001-2€ Nac	01/02/2022 otas Municipais,	04/05/2022 através do pr	07/06/2022 rograma Nacio	2.130,55 onal de Alimentaçã 2.984,56	0,00 ão 0,00	
/ALOR EMPENHA Detalhamento da Fonte: 148 / 1096 203 /alor empenhado p Escolar (PNAE EJA Noting and magnatik 149 / 1097 203 /alor empenhado p Escolar (PNAE CRE Noting and PNAE CRE Noting and PNAE CRE Contratação de emp	007130144 02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0144 ADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAG. 0256300115 02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115 para atender despesas com Aquisição de Gênero A), para atender as necessidades deste Município detrolais = 007-2021-PE 057300115 02.12.001 2.057 3.3.9.0.30.00.00 0115 para atender despesas com Aquisição de Gênero ECHE), para atender as necessidades deste Município ECHE), para atender as necessidades deste Município DECHE) para atender as necessidades deste Município DECHE) para atender as necessidades deste Município de CHE) DECHE	930 os Alimentício o de Tabocas 931 os Alimentício nicípio de Tal	E INSS (EMPRESA-PATRONAL) [MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELL-EP DS destinados à manutenção da Me s do Brejo Velho. MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELL-EP DS destinados à manutenção da Me bocas do Brejo Velho. LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALO	P 21.487.309/0001-2¢ Nac erenda Escolar das Esco P 21.487.309/0001-2¢ Nac erenda Escolar das Esco erenda Escolar das Esco erenda Escolar das Esco	o 1/02/2022 Dias Municipais, O 1/02/2022 Dias Municipais, O 1/02/2022 Dias Municipais,	04/05/2022 através do pr 04/05/2022 através do pr 05/05/2022	07/06/2022 ograma Nack 07/06/2022 ograma Nack	2.130,55 onal de Alimentação 2.984,56 onal de Alimentação 13.711,20	0,00 ão 0,00 ão	2.130,55

والمراقب والمتعارض والمتعا

and the second distriction of the second second



Large Victoria Communication and all and

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

EL	AÇÃO DE	CENTR	CAS DO BREJO VELHO - BA 13.655.659/0001-28						LISTA		E PROCESSO Período: 01/06/2022		
	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$) F	Retido	Liquido
alor uno	empenhad s da rede M		ensino deste município (Pnae Fundame		COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TB\ tícios diretamente da agricultura familiar			03/01/2022 rural e suas	17/05/2022 organizaçõe	07/06/2022 9s, para alimei	7.420,74 ntação escolar para	0,00	7.420,74
alor uno	s da rede M	-	ensino deste município (Pré escola).	935 ros alimenti	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TB\ tícios diretamente da agricultura familiar,			03/01/2022 rural e suas	17/05/2022 organizaçõe	07/06/2022 es, para alimen	1.746,07 ntação escolar para	0,00	1.746,07
alor luno:	empenhade s da rede M	o para atende	ensino deste município (Creche).	936 ros alimenti	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TB\ tícios diretamente da agricultura familiar,			01/02/2022 rural e suas	17/05/2022 organizaçõe	07/06/2022 es, para alimer	ee1,47 ntação escolar para	0,00	891,47
esta cor	ação de ser mpreenden	rv. tecnico es do a Prefeit. I	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 specializado de assessoria e Planejames Municipal, o FMS e o FMAS. altagão - 004-2021-1	937 ento na Exe	E R SILVA DE BRITO MÉ recução Orçamentaria, Abertura de Créd	24.393.499/0001-02 litos Suplementar		03/01/2022 elaboração (25/05/2022 dos instrume	07/06/2022 entos de plane	10.000,00 sjam.(PPA, LDO, LO	0,00	10,000,00
alor s par	ra os artista	o para atende as cadastrado			REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591 n elaboração do Plano de cultura do Mun ntre outros visando atender ao desenvolv		de Cons				4.000,00 nciais e preparativ	0,00	4.000,00
/aior ela	empenhado aboração d	o para atende las Conferenc			REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591 em capacitação, produção de documento cipal de Educação, objetivando atender a	os internos, criaçã	ão de rel	03/01/2022 atórios ,inclu	25/05/2022 uindo suporte	07/06/2022 e diário dos tra	8.000,000 abailhos internos p	0,00	8.000,00
		v. de gerenci ntratos, RH, f			MERITO & BPM SERVICES LTDA ME imentos a captura e transmissão por via atender as necessidades deste municíp		formaçõe			07/08/2022 setor de plane	3,000,00 ejamento/contabilida	0,00	3,000,00
le, lici	Sep Biberie			941	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES			03/01/2022	26/05/2022	07/06/2022	792,46	0,00	792,46
ie, lici	29 / 1360 PR QUE SE IO DE 2022	EMPENHA P			PRESTADOS COM O FORNECIMENTO	DE ENERGIA I	ELETRIC	A AO IMOV	EL LUCADO	ONDE FUN	CIONA A BIBLIOTE	ON NEOTE	EAE

a water the contract of the contract of the



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
INTERIOR D	ESTE.	•	943 AO DE SERVI	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA EP ÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE C			03/01/2022 IZAÇÃO DE	30/05/2022 POÇOS T	07/06/2022 UBULARES EN	82.100,18 M DIVERSAS L	4.105,01 .OCALIDADES I	77,995,17 D
icitagii ee Buudi	in Recessions	BESE 018-PP										
nistrativos de in	do para atend teresse do Mi	•	-	RANGEL MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL E s especializados de assessoria e consu eitura Municipal de Tabocas do Brejo \	Itoria juridica, co	ntando co	04/03/2022 om atuação	31/05/2022 em process	07/06/2022 os Administrati	6.500,00 vos e atos Adri	0,00 ni	6.500,0
	Bahia	,	945 nte) horas se	ADRIANNE MODESTO MOREIRA manais na Sede da Secretaria Municip	070.232.135-46 al de Educação, v	Não visando a	13/01/2022 tender as de	01/06/2022 emandas de	07/06/2022 este município	1,700,00 de Tabocas do	85,00 Brej	1.615,0
101 / 1366 alor empenhad abocas do Bre icimpico Progis	ejo Velho, esta	do Bahia.	946 empresa espe	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA cializada para execução de serv. de m			03/01/2022 rentiva do si	01/06/2022 stema de ik	07/06/2022 uminação Públi	34,967,00 ica do municípi	0,00 o de	34.967,0
26 / 1110 ALOR QUE S NO EXERCÍO etalhamento da Fo	OO DE 2022.		951 SERVIÇOS P	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES RESTADOS COM O FORNECIMENTO			03/01/2022 A AOS ÓRO	05/05/2022 SÃOS VINC	08/06/2022 ULADOS A SE	2.793,13 CRETARIA DE	0,00 E ADMINISTRAC	2.793, ÇĀ
32 / 1238 ALOR EMPEN XERCÍCIO DE etalhamento da Fo	2022.		952 IÇOS PREST	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA ADOS COM O FORNECIMENTO DE			03/01/2022 DO ONDE F	09/05/2022 FUNCIONA	08/06/2022 O DEPARTAN	37,26 IENTO DA POI	0,00 L içia Milita R	37, NO
	CAÇÃO NO E	EXERCÍCIO DE 2022.	953 IÇOS PREST	EMBASA - EMPRESA BAHANA DE ÁGUA E SA ADOS COM O FORNECIMENTO DE			03/01/2022 FUNCION/	09/05/2022 A A SECRE	08/08/2022 TARIA DE EDI	32,64 JCAÇÃO VINO	0,00 CULADO A SEC	32,
32 / 1247 /ALOR EMPEN	2007390100 HADO PARA	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 ATENDER DESPESAS POR SERV	954 ICOS PREST	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA			03/01/2022 DO ONDE 1	09/05/2022	08/06/2022	33,38	0,00 EXERCÍCIO D	33,

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aptica

G 83 / 1237 2007390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 955 ADM SISTEMAS LTDA 07.568.886/0001-15 Nao 03/01/2022 26/05/2022 08/06/2022 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 SI STEMA DE PATRIMÔNIO DESTA.

Called the

Aicitagii godi modia:Redoondiake 849/2016-PP



10.10.120.00

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Periodo: 01/06/2022 à 30/06/2022

pācodnekigibilichederde delejtnežo - 014-2022-i

Тіро	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJICPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Uquid
e T	abocas do	Brejo Velho,	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100 pecializada com Serviços de manuten estado da Bahia.	957 ção preventiv	COMAFLEX COM. DE MAGUEIRA E FLEXIVEIS ra e corretiva, da Maquina Motonivelado			02/03/2022 er às neces	06/04/2022 sidades da f	10/06/2022 rota de veículos	19.157,93 deste Municíp	0,00 NO	19,157,
/AL		2029390100 E EMPENHA onte: 20 - Não se		958 SERVIÇOS F	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES PRESTADOS COM O FORNECIMENTO			03/01/2022 CA (ILUMINA	05/05/2022 \ÇÃO PÚBL	10/08/2022 ICA) NO EXERC	31.615,10 CÍCIO DE 2022	0,00	31.615,
/ALG	R DESTE, F	EMPENHA	ITES A ESTA ENTIDADE NO EXERC		COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES PRESTADOS COM O FORNECIMENTO 2.			03/01/2022 A AOS PO	05/05/2022 COS ARTES	10/06/2022 IANOS DE DIVI	53.096,05 ERSAS LOCAI	0,00 LIDADES DO IN	53.096, TE
ALC ANC VIS	HES PARA SANDO AT	REALIZAÇA ENDER AS I		CINA PRESE	TADOS, COM A LOCAÇÃO DE ESPAÇ NCIAL DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE								5.499, L
L. E PAF	RA A SECR		EDUCAÇÃO E ESCOLA EURÍCO GA		REINAN LIMA DA SILVA ME ESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECI RA NO DISTRITO DE MARIQUITA INTE			03/01/2022 O DE SINA	25/05/2022 AL DE ACES	10/06/2022 SO Å INTERNE	800,00 T, MODALIDA	22,32 DE TCP-IP, 20 N	777, MB
/L. E	ETARIA DE		RAÇÃO e DEMAIS SECRETARIAS D		INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA ESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNEC	06.882.271/0001-02 IMENTO E MAN		03/01/2022 ÃO DO SIN	26/05/2022 AL DE ACES	10/06/2022 SSO Å INTERNI	3.600,00 ET, MODALIDA	0,00 ADE TCP-IP NA	3.600, S
/L. E	ETARIA DE	2053397101 O P/ ATENI EDUCAÇÃ	D DESTE.	963 SEREM PR	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LITDA ESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNEC	06.882.271/0001-02 IMENTO E MAN		03/01/2022 ÃO DO SIN	26/05/2022 AL DE ACES	10/06/2022 SSO Å INTERNI	3.240,00 ET, MODALIDA	0,00 ADE TCP-IP NA	3,240, S
'rest	•		02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 rafia, incluindo tevantamento planialti liptic#25-2022-D	964 métrico, loca	MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME ção e acompanhamento de obras, inclui	19.068.866/0001-62 ndo equipe técni		18/01/2022 terial,visand	30/05/2022 o atender de	10/06/2022 emandas desse	6.084,00 município	0,00	6.084
		2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 os profissionais de engenharia e arqu	965	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	10,194,106/0001-27		18/01/2022	30/05/2022	10/06/2022	4.324,80	0,00	4,324

Page to de d



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

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

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquide
381 / 1372	2052397101	02,12,001 2,052 3,3,9,0,39,00,00 7101	966	MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME	42,651,650/0001-4	7 Não	09/05/2022	01/06/2022	10/06/2022	2.060,00	0,00	2.060,0
-	xo I) deste ed	a instalação, limpeza, manutenção e ro lital, visando atender as necessidades 244-26624PP	•		ados e bebedour	os, confo	me quantid	ades e exigé	èncias estabele	ecidas no Temo	o de	
contratação de ciário Federal e	Estadual, em	02.01.001 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100 n execução de serv. técnico especializ n segunda instancia que seja o municí nitregão - 008-2022-1		-	patrocínio,defes	a e acom				•	0,00 jud	7.000,0
	Pessoa Jurid 0221063)	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101 ca para prestação de serv. continuado	968 os de apoio	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS administrativo e operacional para aten			03/01 /2022 Iunic ípio de	06/06/2022 Tabocas do	10/06/2022 Brejo Velho (F	26,033,59 PAGAMENTO F	0,00 ARC	26.033,5
		02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 0100 ca para prestação de serv. continuado	969 os de apoio :	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS administrativo e operacional para aten			01/02/2022 ecretaria do	06/06/2022 Meio Ambie	10/08/2022 ente deste Mur	6.962,34 nicípio de Taboo	348,12 >as	6.614,2
alor empenhad	deste Municí	02.08.000 2.039 3.3.9.0.39.00.00 0100 er despesas com a Contratação de Pe pio de Tabocas do Brejo Velho. 187.2021-PP	970 ssoa Juridio	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS a para prestação de serv. continuado			03/01/2022 operaciona	os/os/2022 al para atend	10/06/2022 ler as necessio	25.189,33 lades da Secre	1.259,47 lari	23,929,8
130 / 1417 ontratação de l icitação (Patrolio	Pessoa Juridi	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100 ca para prestação de serv. continuado #3.2021-PP	971 os de apoio a	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS administrativo e operacional para aten			03/01/2022 unicípio de		10/06/2022 Brejo Velho	123.487,16	6.174,36	117.312,
		02.12.001 2.059 3.3.9.0.39.00.00 0100 ca para prestação de serv. continuado #5£021-PP	972 es de apoio a	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS idministrativo e operacional para aten			03/01/2022 unicípio de	06/06/2022 Tabocas do	10/06/2022 Brejo Velho	1.969,24	99,46	1.889,7
	Pessoa Juridi	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100 ca para prestação de serv. continuado @6.6021-PP		Eli al al dep handelles and and alternative better total						1,856,63	AD 4.192,83	1.763.
alor empenhade	o para atendo ão deste Mur	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 or despesas com a Contratação de Pe licípio de Tabocas do Brejo Velho,	974 ssoa Jurídic	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS a para prestação de serv. continuados			03/01/2022 operaciona	06/06/2022 ni para atend	10/06/2022 er as necessio	20.959,24 lades da Secrel	1.047,96 tari	19.911,2



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

OEI	ACÃO	NE	EMPE	JUNE	DA	ca
KEL	ALAU	ᇆ	EMPE	ипиэ	PA	50

RELAÇÃO DE EMP	'ENHOS F	PAGOS										
ipo Empenho Cod	r Red	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Lkquido
	soa Juridio		975 ios de apoio :	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇO administrativo e operacional para ater			03/01/2022 Viunicípio de	06/06/2022 Tabocas do	10/06/2022 Brejo Velho	16,983,38	849,17	16,134,21
ontratação de Pess	soa Física e municípi	io de Tabocas do Brejo Velho.	976 viços de form	MARIA JOSE DA SILVA na parcelada no preparo e fornecimen	525.772.445-68 ito de lanches na	Não sede do	09/05/2022 Município, vi	07/06/2022 isando atend	10/08/2022 ler as necessio	1.740,00 dades da Secre	87,00 ani	1.853,00
ntratação de Band	da Artística	02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00 00 0100 a de Renome Nacional, denominada	977 LINCOLN &	v2 EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA DUAS MEDIDAS, com apresentação Município de Tabocas do Brejo Velho,	no dia 25/09/202		24/05/2022 00h, durante	08/06/2022 festejos da	10/06/2022 Micareta, a se	12,000,00 r realizada entre	600,00 e os di	11.400,00
itingão de de Baro 387 / 1440 204: ntratação de Baro nbro do ano de 20	2390100 da Artística 022, visano	itingão - 021-20224 02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 0100 a de Renome Nacional, denominada do atender demandas deste Municíp	978 a PSIRICO, co	A5 ENTRETENIMENTO PUBLICIDADE E PRO om apresentação no dia 23/09/2022 ê	P 07.229.759/0001-9		23/05/2022 s da Micareta	08/06/2022 a, a ser realiz	10/06/2022 zada entre os (33.000,00 dias 23,24 e 25	1.650,00 de se	31.350,00
atteşã en de retire in interesse de Banco notra ação de Banco notro do ano de 20 attesã en de retire in interesse de la color 388 / 1441 2043 ntratação de banco	indetde silej 2390100 da Artística 122, visano 14detde silej 2390100 da artística 122, visano	ctagão - 021-2022-4 02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 0100 a de Renome Nacional, denominada do atender demandas deste Municíp tagão - 020-2022-4 02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 0100 a de renome nacional, denominada C do atender as demandas deste muni	978 a PSIRICO, co sio de Taboca 979 Chiclete com	A5 ENTRETENIMENTO PUBLICIDADE E PRO om apresentação no dia 23/09/2022 à as do Brejo Velho, Bahia. BARÃO PRODUÇÕES MUSICAIS E ARTÍSTIC Banana, com apresentação no dia 24/	P 07.229.759/0001-9 is 23:00h, durant A 96.744.370/0001-0	e festejos Não	23/05/2022	og/06/2022	2ada entre os 0	dias 23,24 e 25 42.000,00	0,00	31.350,00 42.000,00
iting Beachear Bjibblid 387 / 1440 204: ntratação de Bandoro do ano de 20 iting Beachear Bjibblid 388 / 1441 204: ntratação de bandoro do ano de 20 iting Beachear Bjibblid 37 / 1447 2005 QUE SE EMPEN	2390100 da Artística 22, visano bedette sale 2390100 da artística 229, visano da artística 22, visano 122, visano 124, visano 125, visano 126, visano 127, visano 127, visano 128, visano	20.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 0100 a de Renome Nacional, denominada do atender demandas deste Municíp imaão - 020-2022-l 02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 0100 a de renome nacional, denominada C do atender as demandas deste muni imaão - 019-2022-l 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 TENDER DESPESAS COM O PAGA	978 a PSIRICO, co sio de Taboca 979 Chiclete com icípio de Tabo 980	A5 ENTRETENIMENTO PUBLICIDADE E PRO om apresentação no dia 23/09/2022 à as do Brejo Velho, Bahia. BARÃO PRODUÇÕES MUSICAIS E ARTÍSTIC Banana, com apresentação no dia 24/	P 07.229.759/0001-9 is 23:00h, durant is 23:00h,	e festejos 2 Não Os festejo 7 Não	23/05/2022 0s de Micare	o, a ser realizado, a ser realizado, a se realizado de 10/06/2022	10/06/2022	42.000,00 ias 23,24 e 25 c	0,00	42.000,00
iting Bender Rjihilid 387 / 1440 204: ntratação de Bandobro do ano de 20 iting Bender Rjihilid 388 / 1441 204: ntratação de bandobro do ano de 20 iting Bender Rjihilid 37 / 1447 200: QUE SE EMPEN silhamento da Fonte: 2	2390100 da Artistica 222, visano belevide delej 2390100 da artistica 222, visano da artistica 222, visano Mide delej 9470100 NHA P/ AT 20 - Não se se 9470100 NHA P/ AT	itingão - 021-2022-4 02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 0100 a de Renome Nacional, denominada do atender demandas deste Municíp itingão - 020-2022-4 02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 0100 a de renome nacional, denominada C do atender as demandas deste muni itingão - 019-2022-4 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 TENDER DESPESAS COM O PAGA plica 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 TENDER DESPESAS COM O PAGA	978 a PSIRICO, or ió de Taboca 979 Chiclete com icípio de Tabo 980 MENTO DO	A5 ENTRETENIMENTO PUBLICIDADE E PRO om apresentação no dia 23/09/2022 à as do Brejo Velho, Bahia. BARÃO PRODUÇÕES MUSICAIS E ARTÍSTIC Banana, com apresentação no dia 24/ ocas do Brejo Velho, Bahia. PASEP	P 07.229.759/0001-9 lis 23:00h, durant A 96.744.370/0001-0 /09/2022 durante 00.394.460/0058-8 ATRIMÔNIO DO	e festejos Não Os festejo Não SERVIDO	23/05/2022 os de Micare 03/01/2022 OR PÚBLICO	09/06/2022 ota, a se real 10/06/2022 O (PASEP)	10/06/2022 izar entre os d 10/06/2022 ITR NO EXER	42.000,00 ias 23,24 e 25 c 0,14 RCICIO /2022.	o,oo le se	

1000

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental

ipo Empent	ho CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
redenciada -feira a dor	o de empresa es a de Postos par	specializada em intermediação de forne ra a frota de veículos, para atender as d íodo de um ano, conforme condições, q	lemandas da	a Secretaria de Educação deste Municí	pio de Tabocas	ação de c do Brejo \						34,344,00
L. QUE SE	87 2007390100 EMPENHA P/ da Fonte: 20 - Não s	ATENDER DESPESAS COM CONTRI	985 IBUIÇÃO ME	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO ENSAL Á (CNM) - CONFEDERAÇÃO N			03/01/2022 PIOS NO EX	10/06/2022 ERCÍCIO/20	10/06/2022 22 .	863,00	0,00	863,00
		02,12,001 2,064 3,3,9,0,39,00,00 8122 RA ATENDER DESPESAS COM O PAG	986 GAMENTO D	BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍ	00.000.000/1792-2 ICIO DE 2022.	1 Não	01/05/2022	10/06/2022	10/06/2022	22,00	0,00	22,00
	E SE EMPENH	A PARA ATENDER DESPESAS POR S NTES A ESTA ENTIDADE NO EXERC					03/01/2022 CA AOS PO	10/06/2022 ÇOS ARTES	10/06/2022 SIANOS DE D	695,55 IVERSAS LOCA	0,00 ALIDADES DO	695,55 INTE
	da Fonte: 20 - Não s	e aptica										
392 ALOR EMP DESTE VI	2026360100 PENHADO PAF ISANDO ATEN						07/08/2022 IPLETO DIA	07/08/2022 RIAMENTE	14/06/2022 PARA OS SE	7.235,00 ERVIDORES DA	1.482,02 LIMPEZA URB	5.752,96 BAN
stalhamento o 392 ALOR EMF DESTE VI Icitagão (9) 215 / 145 restação di artições pú	2026360100 PENHADO PAFISANDO ATENI Applicata: de Litetta 55 2026390100 le serviços de m	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100 RA ATENDER DESPESAS NO PREPAF DER AS NECESSIDADES DA SECRET OPÉRICA 31-2022-d 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100 nanutenção, limpeza de logradouros púte a administrativa.	RO E FORNI TARIA MUNI 990	ECIMENTO DE CAFÉ DA MANHA E L ICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SER RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIALI	ANCHE DA TAF RVIÇOS PÚBLIO 1 17.507.093/0001-4	RDE COM COS.	24/02/2022	10/06/2022	14/06/2022	119.896,31	1.596,89	

Tauna 5 ... "



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

RELAÇÃO DE	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquide
N 398 VALOR QUE S	E FORMAÇÃO	02,12,001 2,052 3,3,9,0,14,00,00 7101 A PARA ATENDER A DESPESA COM O DE DIRETORES E COORDENADOR		EDRIANA DE ARAUJO SILVA ENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A GÓGICOS.	071.114.745-03 SERVIDOR QUA	Não ANDO EM	14/06/2022 A VIAGEM A	14/06/2022 SANTA MA	14/06/2022 RIA DA VITÓR	200,00 RIA COM A FIN	0,00 ALIDADE DE P	200,0
70 / 1217 Prestação de s Velho, Bahia			995 s de matéria	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL l legal em jornais de grande circulação r			03/01/2022 OOU referent	25/05/2022 se a Prefeitui	15/08/2022 ra Municipal de	2.400,00 Tabocas do Br	0,00 r oj o	2.400,0
ejo V elh o.		02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 der despesas com a Prestação de Serv Selic803-2021-D	996 viços com a	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL a publicação de atos oficiais administrati			03/01/2022 ndo atender	25/05/2022 a demanda	15/06/2022 deste Municípi	500,00 o de Tabocas d	0,00 ito B	500,0
96 / 1485 Contratação de	2061390115 empresa esp	02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 0115 pecializada na prestação de serv. de tra	997 ransporte de	COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZA alunos da rede municipal de ensino, vi			03/01/2022 idades do Fl	07/08/2022 ME, deste m	15/06/2022 unicípio de Tab	81,906,03 oocas do Brejo	3.194,33 Vel	78,711,7
-	imiliatroniacius	018-2001-PE										
bicimpleo@nigi E 406 / 1679 Contratação de ho	2060390104 empresa esp	02.12.001 2.000 3.3.9.0.39.00.00 0104 pecializada na prestação de serv. de tra	998 ransporte de	COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZA e alunos da rede municipal de ensino, vi	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		02/05/2022 idades do Fl	07/08/2022 ME, deste m	15/06/2022 unicípio de Tat	91.512,82 ocas do Brejo	3.569,00 Vel	87.943,83
E 406/1679 Contratação de ho alicitação de most se 51/1498 Valor empenha	2060390104 empresa esp infiletrônico - 2026390100 do para atend trutura e Serv	02.12.001 2.000 3.3.9.0.39.00.00 0104 pecializada na prestação de serv. de tra 012-2021-PE 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100 der despesas com a Contratação de en riços Públicos deste Município de Tabo	eansporte de 999 mpresa espe		isando atender a f 32.014.459/0001-3 l Locação de Vei	as necess K Não ículos e M	idades do Fl 03/01/2022 láquinas, de	ME, deste m 14/06/2022 modo a ate	unicípio de Tab 15/06/2022 nder às necess	366.786,73 sidades da Seci	0,00	87.943,8 368.786,7
E 406 / 1679 Contratação de ho alcitação de most se 51 / 1498 Valor empenha aria de Infra-es alcitação de most se la contratação de Maria	2080390104 o empresa esp in-Eletrônico - 2028390100 do para atend trutura e Serv in-Eletrônico 2028360100 NHADO PARA R AS NECESS	02.12.001 2.000 3.3.9.0.39.00.00 0104 pecializada na prestação de serv. de tra 012-2021-PE 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100 der despesas com a Contratação de en riços Públicos deste Município de Tabo 02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS POR SERVIÇ SIDADES DA SECRETARIA DE INFRA	mpresa especias do Brejo	e alunos da rede municipal de ensino, vi BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPOR ecializada na Prestação de Serviços de	f 32.014.459/0001-3 Locação de Vei ondições, quantio 042.037,305-54 (UMA) BASE DE	X Não iculos e M dades e e	03/01/2022 láquinas, de xigências es	14/06/2022 modo a atel tabelecidas	15/08/2022 nder às necess no Termo de R	366.786,73 kidades da Seci Referência.	0,00 ret	366.786,7 2.000,4
E 406/1679 Contratação de ho **Licitos de	2060390104 e empresa esp in-Eletrônico - 2026390100 do para atend trutura e Serv in-Eletrônicos 2026360100 NHADO PARA R AS NECESS interioricos 2007390100 E EMPENHA	02.12.001 2.000 3.3.9.0.39.00.00 0104 pecializada na prestação de serv. de tra 012-2021-PE 02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100 der despesas com a Contratação de en riços Públicos deste Município de Tabo 02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS POR SERVIÇ SIDADES DA SECRETARIA DE INFRA Expiricá 36-2022-D 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 PARA ATENDER DESPESAS COM A	999 mpresa espe ocas do Breji 1000 IÇOS PREST A-ESTRUTU	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPOR ecializada na Prestação de Serviços de jo Velho, estado da Bahia. Conforme co JOAQUIM DA CRUZ ALMEIDA STADOS, COM A CONFECÇÃO DE 01 (f 32.014.459/0001-3 b Locação de Vei ondições, quantic 042.037,305-64 (UMA) BASE DE	Não (CAIXA E	03/01/2022 láquinas, de oxigências es 15/06/2022 DAGUA NO	14/06/2022 modo a ateitabelecidas 15/06/2022 POVOADO I	15/06/2022 nder às necess no Termo de R 15/06/2022 DE LAGOA DE	366.786,73 sidades da Seci Referência. 2.123,00 E DENTRO INTI	0,00 ret	366.786,7 2.000,4

· 23



1.01

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

ipo Empe		MPENHOS CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
s do Brejo	se emp jo Velho	, estado da	02.12.001 2.050 3.3.9.0.30.00.00 0100 atender despesas com a Contratação Bahia. ngitas e Serviços - 009-2021-CC	1005 o de empresa	ELVIS CLERISTON NERY LIMA para o fornecimento parcelado de M	97.326.896/0001-3 lateriais Esportivos	•	03/01/2022 s, visando ato	12/04/2022 ender as den	20/06/2022 nandas deste I	6.192,00 Município de Ta	0,00 boc	6,192,00
deste Mu	ão de Pr unicípio	de Taboca	02.06.000 2.034 3.3.9.0-36.00.00 0100 para a para a Prestação de Serviços o s do Brejo Velho, estado da Bahia. Implica 13-2022-0	1006 como Técnico	MARIA GOMES DOS SANTOS o Agropecuário em carga Horária de	059.995.975-44 40 (quarenta) hora	Não as seman	03/05/2022 aais, para ate	13/06/2022 ndimento a \$	20/06/2022 Secretaria Mur	1.600,00 nicipal de Agricu	80,00 litur	1.520,00
	ão de Pr unicípio	de Taboca	02.06.000 2.034 3.3.9.0.36.00.00 0100 para a para a Prestação de Serviços o s do Brejo Velho, estado da Bahia.	1007 como Técnico	VICTOR FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA o Agropecuário em carga Horária de	079.588.425-70 40 (quarenta) hora	Não as seman	03/05/2022 ais, para ate	13/06/2022 ndimento a \$	20/06/2022 Secretaria Mur	1.600,00 nicipal de Agricu	80,00 litur	1,520,00
ادمةوطند	<u> Biáplina</u>	e:ds Littingi	liptical 12-2022-D										
370 ALOR EN	2 MPENHA ETARIA	2007360100 ADO PARA DE ADMIN	12-2022-0 02-02-000 2-007 3-3-9-0-36-00-00 0100 A ATENDER DESPESAS POR SERVI VISTRAÇÃO DESTE. Implical 30-2002-0	1008 YIÇOS PREST	LEONARDO FERREIRA DE MENEZES NETO TADOS,COM SERVIÇOS DE CHAVE		Não TROCA	23/05/2022 DE CHAVES	30/05/2022 6, CÓPIAS E	20/06/2022 AFINS VISAN	1.000,00 NDO ATENDER	50,00 AS DEMANDAS	950,00
370 ALOR EN A SECRE Icitaglical 411 ALOR EN RIOR DE	MPENHA ETARIA Diaption 2 MPENHA ESTE.	2007360100 ADO PARA DE ADMIN n:de Litataga 2052307101	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS POR SERVI NISTRAÇÃO DESTE, Implied 30-2002-D 02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101 A ATENDER DESPESAS COM AQUIS	IÇOS PREST	TADOS,COM SERVIÇOS DE CHAVE	11.286.008/0001-8	TROCA	26/05/2022	28/05/2022	AFINS VISAN	49,00	AS DEMANDAS	49,0
ALOR EN A SECRE A11 ALOR EN RIOR DE Icitadian A12 ALOR EN ANA INTI	MPENHA ETARIA Biophoni 2 MPENHA ESTE. Braganii 2 MPENHA TERIOR	2007360100 ADO PARA DE ADMIN a:de Litatagi 2052307101 ADO PARA 2053527101 ADO PARA DESTE.	02.02.000 2.007 3.3.9.036.00.00 0100 ATENDER DESPESAS POR SERVINISTRAÇÃO DESTE. Implied 30-2002-D 02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101 ATENDER DESPESAS COM AQUIS 0000.0001 2.053 4.4.9.0.52.00.00 7101 ATENDER DESPESAS COM AQUIS	1009 SIÇÃO MATE	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA ERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-8 DS A ESCOLA MU	TROCA Não INICIPAL Não	28/05/2022 SÃO FRANC 28/05/2022	28/05/2022 CISCO LOCA 28/05/2022	30/08/2022 ALIZADA NO F	49,00 POVOADO DE 1 245,00	0,00 UMBURANA INT	49,0
ALOR EN ALOR E	MPENHA ETARIA Displant 2 MPENHA ESTE. MPENHA ERIOR Butglint 2 MPENHA MPENHA NTERIO	2007360100 ADO PARA DE ADMIN a: de Libitași 2052307101 ADO PARA Redectreini Fi 2053527101 ADO PARA DESTE. Redectreini Fi 2053527101 ADO PARA DESTE. Redectreini Fi ADO PARA DESTE. Redectreini Fi ADO PARA OR DESTE.	02.02.000 2.007 3.3.9.036.00.00 0100 ATENDER DESPESAS POR SERVINISTRAÇÃO DESTE. Implied 30-2002-D 02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101 ATENDER DESPESAS COM AQUIS 0000.0001 2.053 4.4.9.0.52.00.00 7101 ATENDER DESPESAS COM AQUIS	1009 SIÇÃO MATE 1010 SIÇÃO DE 01	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA ERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA 1(UM) FOGÃO 2 BOCAS VENAX DE	11.286.008/0001-8 DS A ESCOLA MU 11.286.008/0001-8 ESTINADO A ESC	TROCA NICIPAL NBO OLA MUI	28/05/2022 SÃO FRANC 28/05/2022 NICIPAL SÃO 28/05/2022	26/05/2022 26/05/2022 D FRANCISC	20/06/2022 ALIZADA NO F 20/06/2022 CO LOCALIZA 20/06/2022	49,00 POVOADO DE 1 245,00 DA NO POVOA	0,00 UMBURANA INT	49,0

Página 10 de 20

Cagna 10 .ft 17



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Periodo: 01/06/2022 à 30/06/2022

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

Acothologian Arces et alab F00th 2022 (PP

Про	Emperiho	CodRed	Dotação Orçamentâria	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
/elh	o-Ba.			1014 a prestação d	ANTANAEL DOS SANTOS DA MATA MEI le serviços de Borracharia, para atende	22.079,914/0001-22 as demandas d		02/03/2022 etaria de Ed	31/05/2022 ucação deste	20/06/2022 Município de 1	490,00 Fabocas do Bro	o,00 o jo	490,0
وندن	ngiles & might	milicasemaiai f	013-01011PP										
a jato	empenhad), para ate		andas da Secretaria de Ação Social d		osnan cristifian de almeida oliveira a do ramo pertinente para prestação de io de Tabocas do Brejo Velho, estado d		Não eza e hig	01/02/2022 jenização e	01/06/2022 im veículos a	20/06/2022 utomotores lev	a00,00 es e pesados (40,00 lav	760,
/ALC	DE 2022.	2052397101 HADO PAR/ inte: 3 - Engino F		1016 (IÇOS PRESI	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA FADOS COM O FORNECIMENTO DE A			03/01/2022 NICIPAIS \	01/06/2022 /INCULADAS	20/08/2022 S A SECRETAR	3,701,49 RIA DE EDUCA	0,00 AÇÃO NO EXERC	3.701,4
VALC		2007390100 HADO PAR/ rite: 20 - Não se		1017 IÇOS PREST	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA TADOS COM O FORNECIMENTO DE A			03/01/2022 E 2022.	01/06/2022	20/06/2022	5,580,59	0,00	5.580,5
Contr Sec	atação de l cretarias e f		e Município de Tabocas do Brejo Velh		osnan cristhian de almeida oliveira le serviços de limpeza e higienização el Bahia.	073.558.975-51 n veiculos autоп	Não notores k	02/05/2022 eves e pesa	01/06/2022 idos (lava jate	20/06/2022 o), para atende	2.010,00 r as demandas	108,45 s da	1.901,
VALC	OÃO INTER	2053307101 HADO PARA RIOR DESTE	1. * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1019 SIÇÃO DE 01	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA 1 (UM) LIQUIDIFICADOR CADENCE D	11.286.008/0001-82 ESTINADO A ES		01/06/2022 IUNICIPAL	01/06/2022 . JOAQUIM A		289,00 ALIZADA NO F	0,00 POVOADO DE S	289,
VALC	RAÇÃO DE			1020 O PAGAMEI	ANTONIO DOS SANTOS LIMA FILHO NTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS N	019.579.715-92 A GRAVAÇÃO D	Não DE VINHI	07/06/2022 ETAS ATEN	07/06/2022 IDENDO AS	20/06/2022 NECESSIDAD	295,00 ES DA SECRE	14,75 TARIA DE ADMI	280,
Contr Cabo	atação de e cas do Brej	o Velho - Ba		1021 gás liquefeito	JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA de petróleo (gás de cozinha) botijão 13	11.825.842/0001-07 kg, visando ate		02/05/2022 lemandas d	08/06/2022 la Secretaria	20/06/2022 de Educação o	3.780,00 leste município	0,00 de	3.780,
_	376 / 1434 atação de l	2052367101	02,12,001 2,052 3,3,9,0,36,00,00 7101	1022	ANDREY BORGES LOPES	074,602,325-94	Não	09/05/2022	08/08/2022	20/06/2022	5.544,00	832,44	4.611,



. ... 20e3f

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

37.1168 204-1580170 02.11.000.2.544.53.8.0.350.0.0.0.0100 1023 CVR OESTELTDA 37.015.6860001-X Nato 06803022 0060202 0060202 3.523,66 0,06 3.523,66 0,06 3.523,66 0,06 3.523,66 0,06 3.523,66 0,06 3.523,66 0,06 0.000 0060000000000000000000000	RELAÇÃO DE	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquide
VALIOR 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 MUNICIPIO E 222 / 1468 2007300100 02.02.000 2.007 3.35.0.35.0.30.00.00 0100 1025 ANDERSON WANDERLEY SILVA ME 07.292.8140001-31 Não 02/03/2022 13/09/2022 13/09/2022 17.008.37 0.00 7.695. CONTRIBIÇÃO de empressa para o formecimento parcelado de Gêneros Alimentícios diversos, visando atender as necessidades de diversas Secretarias deste municipio de Tabocas do Brejo Velho. LO SE EMPENHA PO ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO /2022. Detablamento de Forte: 20 - Não se spica 13 / 14 / 14 / 14 / 14 / 14 / 14 / 14 /								<u> </u>				0,00	3.923,60
Allocation All	Contratação de	os serv. de co	leta em local de armazenamento temp	orário munic	cipal, transporte e disposição final ar	mbientalmente ade	quada na	a forma de A	terro Sanitár	io, de proprieda	ade do contrata	do o	
G 92 / 1483 2007390100 02.02.000 2.007 3.3.9.3.9.00.00 0100 1024 REGIS E ARAÚJO LTDA 07.530.3510001-52 Não 0301/2022 1009/2022 2000/2022 1.000.00 0.00 0.00 1.000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VEILHO COM INSERÇÃO DE CONTEUDOS, PUBLICAÇÃO DO BOUMENTOS E AFINS PARA ATENDIMENTO A TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO VEILHO COM INSERÇÃO DE CONTEUDOS, PUBLICAÇÃO DO BOUMENTOS E AFINS PARA ATENDIMENTO A TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO VEILHO COM INSERÇÃO DE CONTEUDOS, PUBLICAÇÃO DO BOUMENTOS E AFINS PARA ATENDIMENTO A TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO VEILHO COM INSERÇÃO DE CONTEUDOS, PUBLICAÇÃO DO PAGAMENTO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO /2022. DO 100/2022 200			=	iblicos incluir	ndo tratamento de chorum, entulhos	conforme Termo d	e Refere	ncia neste N	funicipio de	Tabocas do Bre	ejo Velho.		
VALIOR 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 MUNICIPIO E 222 / 1468 2007300100 02.02.000 2.007 3.3.8.0.30.00.00 0100 1025 ANDERSON WANDERLEY SILVA ME 07.292.614/0001-31: Não 02/03/2022 13/06/2022 20/04/2022 7.695.37 0,00 7.695. Contratação de empressa para o formecimento parcelado de Gêneros Alimentidos diversos, visando atender as necessidades de diversas Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho. Localização de empressa para o formecimento parcelado de Gêneros Alimentidos diversos, visando atender as necessidades de diversas Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho. Localização de empressa para o formecimento parcelado de Gêneros Alimentidos diversos, visando atender as necessidades de diversas Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho. Localização de empressa para o formecimento parcelado de Gêneros Alimentidos diversos, visando atender as necessidades de diversas Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho. Localização de empressa para o formecimento parcelado de Gêneros Alimentidos diversos, visando atender as necessidades de diversas Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho. Localização de empressa Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho. Localização de empressa Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho. Localização de empressa Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho. Localização de empressa Secretarias de Educação e Escolas deste Município de Tabocas do Brejo Velho. Localização de empresa de Forte: 20 - Não se spica Secretaria de Educação e Escolas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado de Babia. Localização de empresa no ramo de Formecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas da Secretaria de Educação e Escolas deste Município de Tabocas do Brejo Velh	<u>Licitogãos@nig</u>	<u> Her Eidd ôn It</u> os	2002-РЕ										
VELHO COM INSERÇÃO DE CONTEUDOS, PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS E AFINS PARA ATENDIMENTO A TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO **Anciendade Dilegoment de Libritangian de 2,002.01-07 3.3.9.0.3.0.0.0.00 0100 1025 ANDERSON WANDERLEY SELVA ME 07.292.6140001-35 No 02/03/2002 13.009/2002 20/09/2002 7.896.37 0.00 7.896. **Contratação de empresa para o formecimento parcelado de Géneros Alimentícios diversos, visando atender as necessidades de diversas Secretarias deste municipio de Tabocas do Brejo Velho. **Delaboration de Carbon de Carb				1									1.050,00
E 222 1488 2007300100 02.020.000 2.007 3.3.9.0.30.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALOR QUES	SE EMPENHA	PARA ATENDER A DESPESA COM	O PAGAME	NTO DOS SERVIÇOS PRESTADO	S NA MANUTENÇA	ÃO DO S	SITE OFICIA	L DA PREFE	EITURA MUNIC	CIPAL DE TABO	CAS DO BRI	EĵÓ
E 22/ 1488 2007300100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.3.0.0.0.0 0100 1025 ANDERSON WANDERLEY SLVA ME 07.292.6140001-31 Nils 02/03/2022 13/09/2022 13/09/2022 7.895.37 0.00 7.695. 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. Abditispâde/Singlés-Serias destes 690-8021-PP 37/1494 2009470100 02.03.000 2.099 3.3.9.0.47.00.00 0100 1028 PASEP 03.94-4600068-87 Nils 03/01/2022 2006/2022 2006/2022 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		-		OCUMENT	JS E AFINS PAKA A I ENDIMENTO	AIKANSPAREN	CIA DES	IE MUNICIE	10				
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. **Bublishades inglin-Richaestates \$60.021-PP** E 37 / 1494 2009479100 62.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 1025 PASEP 00.394.4600069-87 Nio 030/12/022 200962022 200962022 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00											- 205.03		7 000 00
Action=19th Control											.,,	0,00	7.680,3
E 37/1494 2009470100 02.03.000 2.009 3.3.9.047.00.00 0100 1026 PASEP 00.394.4800056-87 NBo 03/01/2022 20/06/2022 20/06/2022 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-	-		os Alimentica	OS DIVERSOS, VISANDO ALENGEI AS HEC	MSSIGNOES GE GIVE	rsas ouc	retanas ocsi	e niunicipio	OR TADUCAS GO	DIBJU VOING.		
VL. QUE SE EMPENHA PI ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO /2022. Detathammento da Fortia: 20 - Não se aplica E 37 / 1498 2094/7010 02.03.009 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 1027 PASEP 00.384.4600069-87 Não 03/01/2022 20/04/2022 20/04/2022 4.582,84 0.00 4.582,00													
E 37 / 1485 2009470100 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 1027 PASEP 00.394.4600058-97 Nao 03/01/2022 20/08/2022 20/08/2022 4.582,84 0.00 4.582,8				,							-•	0,00	0,40
E 37/1485 2009470100 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 1027 PASEP 00.394.4600056-87 Nato 03/01/2022 20/08/2022 20/08/2022 4.582,84 0.00 4.582,00 V.L. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO /2022. Detalhamento da Forte: 20 - Não se aplica E 35/1682 2007390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 1028 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1792-21 Não 03/01/2022 20/08/2022 20/08/2022 11,00 0,00 11. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Forte: 20 - Não se aplica E 35/1685 2007390100 02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 1029 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1792-21 Não 03/01/2022 20/08/2022 20/08/2022 11,00 0,00 11. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Forte: 20 - Não se aplica E 307/1086 2053307101 02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101 1032 LUCAS IVAN DOS SANTOS ARACIVO VALOIS -1 29.289.0100001-7C Não 04/04/2022 05/05/2022 21/08/2022 18.657,45 0,00 18.657. CONTRATAÇÃO DE empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas da Secretaria de Educação e Escolas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado d a Bahia. Abritan-pá-se-pá-gira Rice-esteleia F1046-2002-PP N 417 2050300100 02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 0100 1033 PEXOTO PRODUTOS E SERVIÇOS EM AÇO II 13.071.989/0001-7C Não 07/09/2022 21/09/2022 17.500,00 0,00 17.500. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRAVES PARA CAMPO EM AÇO CARBONO, DESTINADOS AO ESTÁDIO DESTE MUNICÍPIO.		MPENHA 7//	ATENDER DESPESAS COM O PAGA	MENIUUU	PRUGRAMA DE FURMAÇÃO LO								
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 de Fonte: 20 - Não se aplica E 35 / 1682 2007390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.0.00 0100 1028 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1792-21 Não 03/01/2022 20/08/2022 11,00 0.00 11. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento de Fonte: 20 - Não se aplica E 35 / 1685 2007390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 1029 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1792-21 Não 03/01/2022 20/08/2022 20/08/2022 11,00 0.00 11. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento de Fonte: 20 - Não se aplica E 307 / 1086 203307101 02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101 1032 LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS -/ 29.289.010/0001-77. Não 04/04/2022 05/05/2022 21/08/2022 18.657,45 0.00 18.657. CONTITATAÇÃO de empresa no ramo de Fomecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas da Secretaria de Educação e Escolas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado d a Bahia. Alcitico de contra Construção de Expresa no ramo de Fomecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas da Secretaria de Educação e Escolas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado d a Bahia. Alcitico de contra Construção de Construção de Expresa no ramo de Fomecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas da Secretaria de Educação e Escolas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado d a Bahia. Alcitico de Construção de Canado De PERA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRAVES PARA CAMPO EM AÇO CARBONO, DESTINADOS AO ESTÁDIO DESTE MUNICÍPIO.						FATTAMONIO DO	CLITTIE		O (FASEF)	TIK NO EXEN	OIOIO IZUZZ.		
E 35 / 1682 2007390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 1028 BANCO DO BRASIL SVA 00.000.000/1792-21 Nao 0301/2022 20/08/2022 20/08/2022 11,00 0,00 11.0	Detalhamento da i	Fonte: 20 - Não se	e aptica	_								2.00	4 582 84
E 35 / 1682 2007390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.0.000 0100 1028 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1792-21 Não 03/01/2022 20/08/2022 21/08/2022 11,00 0,00 11. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. E 35 / 1685 2007390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.0.000 0100 1029 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1792-21 Não 03/01/2022 20/08/2022 21/08/2022 11,00 0,00 11. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica E 307 / 1086 2053307101 02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101 1032 LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS -1 29.289,010/0001-7C Não 04/04/2022 05/05/2022 21/06/2022 16.657,45 0,00 18.657,45 Contratação de empresa no ramo de Formecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas da Secretaria de Educação e Escolas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. **Material Santos Registra Recentaria A F006-2000-0PP.** N 417 2050300100 02.12.001 2.050 3.3.9.0.30.00.00 0100 1033 PEIXOTO PRODUTOS E SERVIÇOS EM AÇO II 13.071.989/0001-7€ Não 07/08/2022 07/08/2022 17/08/2022 17/09/2022 17/	Detalhamento da F	Fonte: 20 - Não se 2009470100	e eptica 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1027	PASEP	00.394.460/0058-8	37 Não	03/01/2022	20/06/2022	20/06/2022	4.582,84	0,00	4.582,84
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. Detailhamento da Fonte: 20 - Não se aplica E 35 / 1685 2007390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 1029 BANCO DO BRASIL SIA 00.000.000/1792-21 Não 03/01/2022 20/08/2022 20/08/2022 11,00 0,00 11. VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. Detailhamento da Fonte: 20 - Não se aplica E 307 / 1086 2053307101 02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00,00 7101 1032 LUCAS IVAN DOS SANTOS ARACUO VALOIS -1 29.289.010/0001-7€ Não 04/04/2022 05/05/2022 21/06/2022 16.657,45 0,00 16.657. Contratação de empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas da Secretaria de Educação e Escolas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado d a Bahia. Nacionas formado final # 6004-2009/UPP N 417 2050300100 02.12.001 2.050 3.3.9.0.30.00.00 0100 1033 PEIXOTO PRODUTOS E SERVIÇOS EM AÇO II 13.071.989/0001-7€ Não 07/08/2022 07/08/2022 21/09/2022 17.500,00 0,00 17.500, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRAVES PARA CAMPO EM AÇO CARBONO, DESTINADOS AO ESTÁDIO DESTE MUNICÍPIO.	Detathamento da F E 37 / 1495 VL. QUE SE E	Fonts: 20 - Não se 2009470100 MPENHA P/ A	e aplica 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM O PAGA	1027	PASEP	00.394.460/0058-8	37 Não	03/01/2022	20/06/2022	20/06/2022	4.582,84	0,00	4.582,84
Detathamento da Fonte: 20 - Não se aplica E 35 / 1685 2007390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.0.00 0100 1029 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1792-21 Não 03/01/2022 20/06/2022 20/06/2022 11,00 0,00 11,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. Detathamento da Fonte: 20 - Não se aplica E 307 / 1086 2053307101 02.12.001 2.053 3.3.9.0.30,00.00 7101 1032 LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS - 29.289.010/0001-70 Não 04/04/2022 05/05/2022 21/06/2022 16.657,45 0.00 16.657, Contratação de empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas da Secretaria de Educação e Escolas deste Município de Tabocas do Brejo Valho, estado d a Bahia. N 417 2050300100 02.12.001 2.050 3.3.9.0.30.00.00 0100 1033 PEIXOTO PRODUTOS E SERVIÇOS EM AÇO II 13.071.989/0001-76 Não 07/06/2022 07/06/2022 21/06/2022 17.500,00 0,00 17.500, VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRAVES PARA CAMPO EM AÇO CARBONO, DESTINADOS AO ESTÁDIO DESTE MUNICÍPIO.	Detalhamento da F E 37 / 1495 VL. QUE SE El Detalhamento da F	Fonte: 20 - Não se 2009470100 MPENHA P/ A Fonte: 20 - Não se	e aplica 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM O PAGA a aplica	1027 AMENTO DO	PASEP PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO	00.394.460/0056-8 PATRIMÔNIO DO	37 Não SERVID	03/01/2022 OR PÚBLIC	20/06/2022 O (PASEP)	20/06/2022 FPM NO EXE	4.582,84 RCÍCIO /2022.		
E 35 / 1685 2007390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 1029 BANCO DO BRASILSIA 00.000.000/1792-21 Não 03/01/2022 20/06/2022 20/06/2022 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 0,	Detalhamento da F E 37 / 1495 VL. QUE SE El Detalhamento da F E 35 / 1682	Fonte: 20 - Não se 2009470100 MPENHA P/ A Fonte: 20 - Não se 2007390100	e aplica 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM O PAGA a aplica 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1027 AMENTO DO 1028	PASEP PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A	00.394.460/0058-8 PATRIMÔNIO DO 00.000.000/1792-2	37 Não SERVID	03/01/2022 OR PÚBLIC	20/06/2022 O (PASEP)	20/06/2022 FPM NO EXE	4.582,84 RCÍCIO /2022.		4.582,8
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica E 307 / 1086 2053307101 02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101 1032 LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS -1 29.289.010/0001-70 Não 04/04/2022 05/05/2022 21/06/2022 16.657,45 0,00 16.657,45 Contratação de empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas da Secretaria de Educação e Escolas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado d a Bahia. N 417 2050300100 02.12.001 2.050 3.3.9.0.30.00.00 0100 1033 PEIXOTO PRODUTOS E SERVIÇOS EM AÇO II 13.071.989/0001-76 Não 07/06/2022 07/06/2022 21/06/2022 17.500,00 0,00 17.500,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRAVES PARA CAMPO EM AÇO CARBONO, DESTINADOS AO ESTÁDIO DESTE MUNICÍPIO.	Detaihamento da F E 37 / 1495 VL. QUE SE El Detaihamento da F E 35 / 1682 VALOR EMPE	Fonts: 20 - Não se 2009470100 IMPENHA P/ A Fonts: 20 - Não se 2007390100 INHADO PARA	e aplica 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM O PAGA e aplice 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O PAGE	1027 AMENTO DO 1028	PASEP PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A	00.394.460/0058-8 PATRIMÔNIO DO 00.000.000/1792-2	37 Não SERVID	03/01/2022 OR PÚBLIC	20/06/2022 O (PASEP)	20/06/2022 FPM NO EXE	4.582,84 RCÍCIO /2022.		
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica E 307 / 1086 2053307101 02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101 1032 LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS - 29.289.010/0001-70 Não 04/04/2022 05/05/2022 21/06/2022 16.657,45 0,00 16.657,45 Contratação de empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas da Secretaria de Educação e Escolas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado d a Bahia. **Notation for a construção de empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas da Secretaria de Educação e Escolas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado d a Bahia. **Notation for a construção de empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas da Secretaria de Educação e Escolas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado d a Bahia. **Notation for a construção de empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas da Secretaria de Educação e Escolas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado d a Bahia. **Notation for a construção de empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas da Secretaria de Educação e Escolas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado d a Bahia. **Notation for a construção de empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas da Secretaria de Educação e Escolas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado d a Bahia. **Notation for a construção de empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas da Secretaria de Educação e Escolas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado d a Bahia. **Notation for a construção de construção de Educação e Escolas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado d a Bahia. **Notation for a construção de construção	Detalhamento da F E 37 / 1495 VL. QUE SE El Detalhamento da F E 35 / 1682 VALOR EMPE Detalhamento da F	Fonts: 20 - Não se 2009470100 :MPENHA P/ A Fonts: 20 - Não se 2007390100 :NHADO PAR/ Fonts: 20 - Não se	e aplica 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM O PAGA a aplica 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O PAG a aplica	1027 MENTO DO 1028 GAMENTO D	PASEP PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXEI	00.394.460/0058-8 PATRIMÔNIO DO 00.000.000/1792-2 RCÍCIO DE 2022.	87 Não SERVID	03/01/2022 OR PÚBLIC 03/01/2022	20/06/2022 O (PASEP) 20/06/2022	20/06/2022 FPM NO EXE 20/06/2022	4.582,84 RCÍCIO /2022. 11,00	0,00	11,0
E 307 / 1086 2053307101 02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101 1032 LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS - 29.289.010/0001-70 Não 04/04/2022 05/05/2022 21/06/2022 16.657,45 0,00 16.657,45 Contratação de empresa no ramo de Fomecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas da Secretaria de Educação e Escolas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado d a Bahia. No 417 2050300100 02.12.001 2.050 3.3.9.0.30.00.00 0100 1033 PEIXOTO PRODUTOS E SERVIÇOS EM AÇO II 13.071.989/0001-76 Não 07/06/2022 07/06/2022 21/06/2022 17.500,00 0,00 17.500,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRAVES PARA CAMPO EM AÇO CARBONO, DESTINADOS AO ESTÁDIO DESTE MUNICIPIO.	Detailmento da F E 37 / 1496 VL. QUE SE E Detailmento da F E 35 / 1682 VALOR EMPE Detailmento da F E 35 / 1685	Fonts: 20 - Não se 2009470100 IMPENHA P/ A Fonts: 20 - Não se 2007390100 INHADO PARA Fonts: 20 - Não se 2007390100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM O PAGA a aplica 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O PAG a aplica 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1027 MENTO DO 1028 GAMENTO D	PASEP PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXEI	00.394.460/0058-8 PATRIMÔNIO DO 00.000.000/1792-2 RCÍCIO DE 2022.	SERVID	03/01/2022 OR PÚBLIC 03/01/2022	20/06/2022 O (PASEP) 20/06/2022	20/06/2022 FPM NO EXE 20/06/2022	4.582,84 RCÍCIO /2022. 11,00	0,00	
Contratação de empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas da Secretaria de Educação e Escolas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado d a Bahia. **Ministrat Bregion Remarkation FIRMA 2004 PP N 417 2050300100 02.12.001 2.050 3.3.9.0.30.00.00 0100 1033 PEIXOTO PRODUTOS E SERVIÇOS EM AÇO II 13.071.989/0001-7€ Não 07/08/2022 07/08/2022 21/08/2022 17.500,00 0,00 17.500,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRAVES PARA CAMPO EM AÇO CARBONO, DESTINADOS AO ESTÁDIO DESTE MUNICIPIO.	Detalhamento da F E 37 / 1495 VL. QUE SE El Detalhamento da F E 35 / 1682 VALOR EMPEL Detalhamento da F E 35 / 1685 VALOR EMPEL	Fonts: 20 - Não se 2009470100 MPENHA P/ A Fonts: 20 - Não se 2007390100 NHADO PARA Fonts: 20 - Não se 2007390100 NHADO PARA	e aplica 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM O PAGA a aplica 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O PAG a aplica 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O PAG	1027 MENTO DO 1028 GAMENTO D	PASEP PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXEI	00.394.460/0058-8 PATRIMÔNIO DO 00.000.000/1792-2 RCÍCIO DE 2022.	SERVID	03/01/2022 OR PÚBLIC 03/01/2022	20/06/2022 O (PASEP) 20/06/2022	20/06/2022 FPM NO EXE 20/06/2022	4.582,84 RCÍCIO /2022. 11,00	0,00	11,0
a Bahia. ***********************************	Detailmento da F E 37 / 1495 VL. QUE SE E Detailmento da F E 35 / 1682 VALOR EMPE Detailmento da F E 35 / 1685 VALOR EMPE Detailmento da F	Fonts: 20 - Não se 2009470100 IMPENHA P/ A Fonts: 20 - Não se 2007390100 INHADO PARA 2007390100 INHADO PARA Fonts: 20 - Não se	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM O PAGA a aplica 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O PAG s aplica 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O PAG s aplica	1027 AMENTO DO 1028 GAMENTO D 1029 GAMENTO D	PASEP PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXER BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXER	00.394.460/0058-8 PATRIMÔNIO DO 00.000.000/1792-2 RCÍCIO DE 2022. 00.000.000/1792-2 RCÍCIO DE 2022.	37 Não SERVID 21 Não 21 Não	03/01/2022 OR PÚBLIC 03/01/2022 03/01/2022	20/08/2022 O (PASEP) 20/08/2022 20/08/2022	20/06/2022 FPM NO EXE 20/06/2022 20/06/2022	4.582,84 RCÍCIO /2022. 11,00	0,00	11,00
N 417 2050300100 02.12.001 2.050 3.3.9.0.30.00.00 0100 1033 PEIXOTO PRODUTOS E SERVIÇOS EM AÇO II 13.071.989/0001-7€ Não 07/08/2022 07/08/2022 21/08/2022 17.500,00 0,00 17.500,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRAVES PARA CAMPO EM AÇO CARBONO, DESTINADOS AO ESTÁDIO DESTE MUNICIPIO.	Detaihamento da F E 37 / 1495 VL. QUE SE E Detaihamento da F E 35 / 1682 VALOR EMPEI Detaihamento da F E 35 / 1685 VALOR EMPEI Detaihamento da F E 307 / 1086	Fonts: 20 - Não se 2009470100 IMPENHA P/ A Fonts: 20 - Não se 2007390100 INHADO PARA Fonts: 20 - Não se 2007390100 INHADO PARA Fonts: 20 - Não se 2053307101	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM O PAGA a aplica 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O PAG a aplica 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O PAG a aplica 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O PAG a aplica 02.12.001 2.053 3.3.9.030.00.00 7101	1027 AMENTO DO 1028 GAMENTO D 1029 GAMENTO D	PASEP PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXEI BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXEI LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALO	00.394.460/0058-8 PATRIMÔNIO DO 00.000.000/1792-2 RCÍCIO DE 2022. 00.000.000/1792-2 RCÍCIO DE 2022.	37 Não SERVID 21 Não 21 Não	03/01/2022 OR PÚBLIC 03/01/2022 03/01/2022	20/08/2022 O (PASEP) 20/08/2022 20/08/2022	20/06/2022 FPM NO EXE 20/06/2022 20/06/2022	4.582,84 RCÍCIO /2022. 11,00 11,00	0,00	11,0
N 417 2050300100 02.12.001 2.050 3.3.9.0.30.00.00 0100 1033 PEIXOTO PRODUTOS E SERVIÇOS EM AÇO II 13.071.989/0001-7€ Não 07/08/2022 07/08/2022 21/08/2022 17.500,00 0,00 17.500,00 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRAVES PARA CAMPO EM AÇO CARBONO, DESTINADOS AO ESTÁDIO DESTE MUNICIPIO.	Detaihamento da F E 37 / 1495 VL. QUE SE E Detaihamento da F E 35 / 1682 VALOR EMPE Detaihamento da F E 35 / 1685 VALOR EMPE Detaihamento da F E 307 / 1086 Contratação de	Fonts: 20 - Não se 2009470100 IMPENHA P/ A Fonts: 20 - Não se 2007390100 INHADO PARA Fonts: 20 - Não se 2007390100 INHADO PARA Fonts: 20 - Não se 2053307101	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM O PAGA a aplica 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O PAG a aplica 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O PAG a aplica 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O PAG a aplica 02.12.001 2.053 3.3.9.030.00.00 7101	1027 AMENTO DO 1028 GAMENTO D 1029 GAMENTO D	PASEP PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXEI BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXEI LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALO	00.394.460/0058-8 PATRIMÔNIO DO 00.000.000/1792-2 RCÍCIO DE 2022. 00.000.000/1792-2 RCÍCIO DE 2022.	37 Não SERVID 21 Não 21 Não	03/01/2022 OR PÚBLIC 03/01/2022 03/01/2022	20/08/2022 O (PASEP) 20/08/2022 20/08/2022	20/06/2022 FPM NO EXE 20/06/2022 20/06/2022	4.582,84 RCÍCIO /2022. 11,00 11,00	0,00	11,0
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRAVES PARA CAMPO EM AÇO CARBONO, DESTINADOS AO ESTÁDIO DESTE MUNICIPIO.	Detaihamento da F E 37 / 1495 VL. QUE SE E Detaihamento da F E 35 / 1682 VALOR EMPE Detaihamento da F E 35 / 1685 VALOR EMPEI Detaihamento da F E 307 / 1085 Contratação de a Bahia.	Fonts: 20 - Não se 2009470100 IMPENHA P/ A Fonts: 20 - Não se 2007390100 INHADO PARA Fonts: 20 - Não se 2007390100 INHADO PARA Fonts: 20 - Não se 2053307101 e empresa no	e aplica 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM O PAGA a aplica 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O PAG a aplica 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O PAG a aplica 02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101 ramo de Fornecimento de Materiais de	1027 AMENTO DO 1028 GAMENTO D 1029 GAMENTO D	PASEP PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXEI BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXEI LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALO	00.394.460/0058-8 PATRIMÔNIO DO 00.000.000/1792-2 RCÍCIO DE 2022. 00.000.000/1792-2 RCÍCIO DE 2022.	37 Não SERVID 21 Não 21 Não	03/01/2022 OR PÚBLIC 03/01/2022 03/01/2022	20/08/2022 O (PASEP) 20/08/2022 20/08/2022	20/06/2022 FPM NO EXE 20/06/2022 20/06/2022	4.582,84 RCÍCIO /2022. 11,00 11,00	0,00	11,0
	Detalhamento da F E 37 / 1495 VL. QUE SE El Detalhamento da F E 35 / 1682 VALOR EMPEL Detalhamento da F E 35 / 1685 VALOR EMPEL Detalhamento da F E 307 / 1086 Contratação de a Bahia.	Fonts: 20 - Não se 2009470100 EMPENHA P/ A Fonts: 20 - Não se 2007390100 ENHADO PARA Fonts: 20 - Não se 2007390100 ENHADO PARA Fonts: 20 - Não se 2053307101 6 empresa no	e aplica 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM O PAGA a aplica 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O PAG a aplica 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O PAG a aplica 02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101 ramo de Fornecimento de Materiais de	1027 MENTO DO 1028 GAMENTO D 1029 GAMENTO D 1032 e Construção	PASEP PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXEI BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXEI LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALO D, para atender as demandas da Se	00.394.460/0058-8 PATRIMÓNIO DO 00.000.000/1792-2 RCÍCIO DE 2022. 00.000.000/1792-2 RCÍCIO DE 2022. 00.5 4 29.289.010/0001-7 Ioretaria de Educaç	37 Não SERVID 21 Não 21 Não 21 Não 70 Não e Esc	03/01/2022 OR PÚBLIC 03/01/2022 03/01/2022 04/04/2022 colas deste	20/06/2022 O (PASEP) 20/06/2022 20/06/2022 05/05/2022 Município de	20/06/2022 FPM NO EXE 20/06/2022 20/06/2022 21/06/2022 Tabocas do B	4.582,84 RCÍCIO /2022. 11,00 11,00 16.657,45 rejo Velho, esta	0,00 0,00 0,00	11,0 11,0 16,657,4
	Detalhamento da F E 37 / 1495 VL. QUE SE El Detalhamento da F E 35 / 1682 VALOR EMPE Detalhamento da F E 35 / 1685 VALOR EMPE Detalhamento da F E 307 / 1686 Contratação de a Bahia. histing from Princip	Fonts: 20 - Não se 2009470100 EMPENHA P/ A Fonts: 20 - Não se 2007390100 ENHADO PAR/ Fonts: 20 - Não se 2007390100 ENHADO PAR/ Fonts: 20 - Não se 2053307101 e empresa no	e aplica 02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM O PAGA a aplica 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O PAGE a aplica 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O PAGE a aplica 02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101 ramo de Fornecimento de Materiais de F094.20024PP	1027 MENTO DO 1028 GAMENTO D 1029 GAMENTO D 1032 e Construção	PASEP PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXEI BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXEI LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALO D, para atender as demandas da Se	00.394.460/0058-8 PATRIMÓNIO DO 00.000.000/1792-2 RCÍCIO DE 2022. 00.000.000/1792-2 RCÍCIO DE 2022. 00.5 1 29.289.010/0001-7 Icretaria de Educaç CO II 13.071.989/0001-7	37 Não SERVID 21 Não 21 Não 21 Não 70 Não e Esc	03/01/2022 OR PÚBLIC 03/01/2022 03/01/2022 04/04/2022 colas deste	20/06/2022 O (PASEP) 20/06/2022 20/06/2022 05/05/2022 Município de	20/06/2022 FPM NO EXE 20/06/2022 20/06/2022 21/06/2022 Tabocas do B	4.582,84 RCÍCIO /2022. 11,00 11,00 16.657,45 rejo Velho, esta	0,00 0,00 0,00	11,0

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
302 / 1496	2007390100	02,02,000 2,007 3,3,9,0,39,00,00 0100	1035	SUPORTE SOLUÇÕES EIRELI	24,660,358/0001-09		04/04/2022	20/06/2022	21/06/2022	7,995,00	0,00	7.995,
da Sec. Mu	erv. objetivano nicipal de Adı entiresentiate		amento e an	mazenamento em webservice de doc	umentos desta pre	feitura m	unic. de Tat	ocas do Bre	jo Velho visan	do atender dem	an	
					860.614.235-27	Não	21/06/2022	21/06/2022	21/06/2022	2.649.00	188,33	2,460.
CESSIDADE	S DA SECRE	02.05.000 2.026 3.3.9.0.38.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS POR SERVI ETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E S Implied 40-2022-D	1036 IÇOS PRES ERVIÇOS F	ERIQUE GONÇALVES DE ARAUJO STADOS,NA CONFECÇÃO 01 BASE PÚBLICOS.								
110/1545 QUE SE EM	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.38.00.00 0100 TENDER DESPESAS COM CONTRI	1037 BUIÇÃO ME	UPB ENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEI	14.305.759/0001-97 TOS DA BAHIA) N		03/01/2022 CÍCIO /2022	21/06/2022	21/06/2022	772,00	0,00	772
418 / 1497 tratação de io	2026300100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100 ecializada no fornecimento de materia	1038 ais elétricos	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA de iluminação pública, para atende a	26.822.594/0001-00 s demandas da Se		01/06/2022 pal de Infra	13/06/2022 estrutura des	22/06/2022 ste município d	35.285,00 e Tabocas do E	0,00 Brejo	35.265
denciada de	2026300116 empresa esp Postos para militetrônico -	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0116 ecializada em intermediação de forne a frota de veículos, para atender as d 001-2021-PE	1039 cimento de jemandas da	Mv2 serviços LTDA combustível mediante sistema inform a secretaria Municipal de Infra-estrutu	30,379.128/0001-79 atizado com utiliza ira deste município	ção de c	03/01/2022 artão magné	21/08/2022 ático com sei	22/06/2022 nha, com dispo	4.145,13 onibilização de 1	0,00 Rede	4.145
ação de um elebram est	e Município d	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101 o, situado na Praça Municipal, s/n-cei e Tabocas do Brejo Velho e a Senhoi indel12348021-D			554.005.905-00 izado para o funcio	Não namento	14/01/2022 do Prédio o	21/06/2022 la Secretaria	22/06/2022 Municipal de (aco,oo Educação, que	c,co entre	800
56 / 1505 or empenhac ca Municipa	2053367101 do para atend l, que entre si	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101 er despesas com a Locação de um in celebram este Município de Tabocas	1041 nóvel urbano s do Brejo V	ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA o situado na Rua São Bento, s/n - cer elho e o Senhor Érico Vinicius Oliveir	031.388.355-62 ntro - Tabocas do E a Lima para os fins	Não Brejo Velh que esp	03/01/2022 no - Bahia, c ecifica	21/06/2022 jue será utili:	22/06/2022 zado para o fui	1.000,00 ncionamento da	o,oo ı Bibl	1.000
313 / 1509 itratação de ecessidades	2007390100 empresa esp da Prefeitura	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 ecializada para prestação de serviços Municipal de Tabocas do Brejo Velho attagão - 016-2022-4		RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME 9 consultoria em gestão pública na at	22.152.077/0001-10 e da gestão de sist		08/04/2022 convēnios	21/08/2022 junto a plata	<i>22/06/2</i> 022 forma +Brasil,	3.500,00 visando atende	0,00 ora	3.50
188 / 1523	2007390100	02,02,000 2,007 3,3,9.0.39.00.00 0100	1043	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNION ar os Membros da CPL, Pregoeiro, Ec			09/02/2022	22/06/2022	22/06/2022	12.500,00	0,00	12.50



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 202 1 36 / 1687 2052397101 02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101 1045 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1 1 ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 202 1 2 35 / 1690 2007390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 1046 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1 2 35 / 1690 2007390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 1046 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1 2 35 / 1690 2007390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 1046 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1 3 36 / 1690 2007390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 1046 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1 3 36 / 1690 2007390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 1046 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1 3 36 / 1690 2007390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 1046 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1 3 36 / 1690 2007390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 1046 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1 3 36 / 1690 2007390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 1046 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1 3 36 / 1690 2007390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 1046 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1 3 36 / 1690 2007390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 1046 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1 3 36 / 1690 2007390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 1046 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1 3 36 / 1690 2007390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 1046 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1 3 36 / 1690 2007390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 1046 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1 3 36 / 1690 2007390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 1046 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1 3 36 / 1690 2007390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 1046 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1 3 36 / 1690 2007390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 1046 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1 3 36 / 1690 2007390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 1046 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1 3 36 / 1690 2007390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.0	1792-21 Não 03/4 122. 1792-21 Não 03/4 122. 10001-82 Não 01/4 S A BIBLIOTECA N	V06/2022 02/06/2022	23/06/2022	1.862,00	0,00	11,00 88,00 110,00 2,060,00 C
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 202 estatinamento da Fonta: 3 - Ensino Fundamental 35 / 1690 2007390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 1046 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1 ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 202 estatinamento da Fonta: 20 - Não se aplica 410 2052527101 02.12.001 2.052 4.4.9.0.52.00.00 7101 1047 ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA 11.296.009/0 ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PRATELEIRAS DE AÇO DESTINADAS ÇÃO NA SEDE DESTE lecitore de la FORDA COMPP 416 2053307101 02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101 1048 ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA 11.296.008/0 ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLÃO SEBASTIÃO NO INTERIOR DESTE. Lecitore de la Resonada FORDA COMPP 419 / 1522 2054300100 02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0100 1049 MANOEL MESSAS LIMA DA MATA - ME 19.990.169/0 Demecimento parcelado de päes para compor o cardápio da merenda escolar, tendo em vista que o lote de päes na licitação real as necessidades do FME Licitação O Baptina Resonada Forda Compor o cardápio da merenda escolar, tendo em vista que o lote de päes na licitação real as necessidades do FME Licitação O Baptina Resonada Forda Compor o cardápio da merenda escolar, tendo em vista que o lote de pães na licitação real as necessidades do FME	1792-21 Não 03/4 1722. 10001-82 Não 01/4 S A BIBLIOTECA N 10001-82 Não 02/4 LAS MUNICIPAIS	W01/2022 22/06/2022 W06/2022 01/06/2022 VISANDO ATENDE	22/06/2022 23/06/2022 R AS DEMAND 23/06/2022	2.060,00 DAS DA SECRE 1.862,00	0,00 0,00 ETARIA DE EDUC	110,00 2.060,00
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 202 stalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica 410 2052527101 02.12.001 2.052 4.4.9.0.52.00.00 7101 1047 ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA 11.286.008/0 ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PRATELEIRAS DE AÇO DESTINADAS ÇÃO NA SEDE DESTE CITATION DE COMPANIA PROPERTO DE COMPANIA POR A TENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLA O SEBASTIÃO NO INTERIOR DESTE. CITATION DE COMPANIA POR ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLA O SEBASTIÃO NO INTERIOR DESTE. CITATION DE COMPANIA POR ACTUAL POR	0001-82 Não 01/A S A BIBLIOTECA N 0001-82 Não 02/A LAS MUNICIPAIS	1/06/2022 01/06/2022 VISANDO ATENDE	23/08/2022 FR AS DEMAND 23/08/2022	2.060,00 DAS DA SECRE 1.862,00	0,00 ETARIA DE EDUX 0,00	2.060,00 C
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PRATELEIRAS DE AÇO DESTINADAS CÃO NA SEDE DESTE Inditingão of the Company of	S A BIBLIOTECA \ 0001-82 Não 02/0 LAS MUNICIPAIS	VISANDO ATENDE	23/06/2022	1.862,00	O,00	
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOL ÃO SEBASTIÃO NO INTERIOR DESTE. citingão of integration for the consumer of the	LAS MUNICIPAIS			•	•	1,862,00
omecimento parcelado de pães para compor o cardápio da merenda escolar, tendo em vista que o lote de pães na licitação real os necessidades do FME citação DiapBara: de Linitação ic#77-2022-D						
00 14577 P00700400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0		/06/2022 08/06/2022 cípio não ter tido emp	23/06/2022 presas vencedo	4.831,50 oras, visando ate	o,oo ende	4.831,50
ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENER NO EXERCÍCIO DE 2022.		V01/2022 20/06/2022 AOS ÓRGÃOS VINC	23/06/2022 CULADOS A SE	268,64 ECRETARIA DE	0,00 E ADMINISTRAÇ	268,64 Ā
E 26 / 1493 2007390100 02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 1051 COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES 15.139.629/0 /ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENER TÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2022.		W01/2022 20/06/2022 AO IMÓVEL LOCAD	23/06/2022 XO ONDE EUN	437,82 CIONA A SECR	0,00 RETARIA DE ASS	437,82

Página 14 de 20

Página 11 da 20

ACEM DE DDOCESSOS DAGOS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS	ÃO DE EMPENHOS PA	GOS
---------------------------	-------------------	-----

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

їро Етр	enho Codi	Red	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquid
ESTE V	MPENHAD ISANDO AT	render	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS POR SER AS NECESSIDADES DA SECRE Implied 37-2022-D	1053 RVIÇOS PRES TARIA MUNIC	ERINALDO NERES DO PRADO STADOS, COM A CONFECÇÃO E CIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E S	802.108,725-00 LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICO	Não E 02 BAS S.	15/06/2022 ES DE CAI)	28/06/2022 KA D AGUA	28/06/2022 NA COMUNIE	6,120,00 DE BARR	1.119,64 EIRO, INTERIOR	5.000,3
ALOR Q	2002 UE SE EMI	140100 PENHA VR DE A	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100 PARA ATENDER DESPESAS NA SSUNTOS DO INTERESSE DEST	1054 CONCESSÃO TE MUNICIPIO	FLAVIO DA SILVA CARVALHO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PRE DNA CONDER E SEINFRA.	588.857.491-00 FEITO MUNICIPAL, F	Não LÁVIO D	27/06/2022 JA SILVA CA	27/06/2022 ARVALHO E	28/08/2022 M DESLOCAI	1.800,00 MENTO À CIDA	0,00 DE DE SALVAD	1.800,0
423 /ALOR Q COMPA	2008 UE SE EM	140100 PENHA) PREFE	02.03.000 2.006 3.3.9.0.14.00.00 0100 PARA ATENDER DESPESAS NA EITO DURANTE VISITA A CONDE				Não CAS MUL	27/06/2022 LER RAMO	27/08/2022 IN EM DESL	28/06/2022 OCAMENTO	750,00 À CIDADE DE S	0,00 SALVADOR - BA	750,0
INTERI	533 2030 ENHADO P/ OR DESTE		02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100 ER DESPESAS COM À PRESTAÇ	1056 ÇÃO DE SERV	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LT /IÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO	DA EP 73.580.187/0001-51 DE OBRA NA OPER	Não ACIONA	03/01/2022 LIZAÇÃO D	27/06/2022 E POÇOS T	28/06/2022 UBULARES E	82,564,90 M DIVERSAS I	4.128,25 OCALIDADES D	78.436,
L QUE			02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 TENDER DESPESAS COM CONT aplica	1057 RIBUIÇÃO MI	UPB ENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREF	14.305.759/0001-97 FEITOS DA BAHIA) N		03/01/2022 CÍCIO /2022	28/08/2022	28/08/2022	772,00	0,00	772.
redencia interrupto	ão de empr	os para Ja-feira :	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0142 ecializada em intermediação de for a frota de velculos da Secretaria de a domingo, pelo período de um ano 01-2021-PE	e Infra-Estrutu	ra e Serviços Públicos, para atend	er as demandas do M	ção de ca unicípio o	de Tabocas	do Brejo Vel	29/06/2022 nha, com disp lho, Estado de	29.669,40 onibilização de Bahia, em cará	o,oo Rede iter i	29.869
		390142 O PARA	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0142 ATENDER DESPESAS COM O P	1059 AGAMENTO	BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EX	00.000.000/1792-21 ERCÍCIO DE 2022.	Não	03/01/2022	29/06/2022	29/06/2022	11,00	0,00	11,
42/1	413 2009 MPENHAD	710100 O P/ AT	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100 ENDER DESPESAS COM O PAG/	1080 AMENTO DE I	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EX	ABAHI/ 13.100.722/0001-60 KERCÍCIO DE 2021-F	Não REFEREI	03/01/2022 NTE AO PR	08/06/2022 OCESSO N	30/08/2022 9 8027812-65.	31.822,51 2020.8.05.0000	0,00 . REF. 6º PARCE	31.922, L
	to da Fonte: 20] - Nã o se :	aplica										

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

	RELAC	ÃO DE	EMPENHOS	PAGO:
--	-------	-------	-----------------	-------

Detathamento de Fonte: 20 - Não se aplica

E 9 / 1579 2039 101900 02/05/000 2/039 3.18.0.11.00.00 1000 1082 LINDIOMAR FARAS DA SULVA 655.981.077-49 Não 69391/05/22 30090/2022 30090/2022 3250,00 386,04 2.0 ALCONDO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTES) REF. AO MÉS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022. Detailmente de fereita 2- Não 69 septice 10 / 1599 2034 110100 02/06/000 2.034 3.19.0.11.00.00 1000 1083 FRANCISCO DE #ESUBSIDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTES) REF. AO MÉS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022. Detailmente de fereita 2- Não 69 septice 10 / 1587 2044 110100 02/06/000 2.034 3.19.0.11.00.00 1000 1083 FRANCISCO DE #ESUBSIDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA) REF.AO MÉS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022. Detailmente de fereita 2- Não 69 septice 10 / 1587 2044 110100 02.11.000 2.044 3.19.0.11.00.00 1100 1064 UDILEI JOSÉ COSTA 015.282, 758-21 Não 69.01002022 30090/2022 30090/2022 3.250,00 888,03 24 ALCONDO DE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE) REF.AO MÉS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022. Detailmente de fereita 2- Não 69 septice 10 / 1587 2044 110100 02.11.000 2.044 3.19.0.11.00.00 1100 1008 MALLER RAMON RODRIQUES MENEZES 01 4.182 225-10 Não 22020 2020 20090/2022 30090/2022 3250,00 389,04 2.00 septice 10 / 1587 2041 10100 02.05 000 2.003 3.19.0.11.00.00 1100 1008 MALLER RAMON RODRIQUES MENEZES 01 4.182 225-10 Não 22020/2022 30090/2022 30090/2022 3250,00 389,04 2.00 septice 10 / 1587 2041 10100 02.05 000 2.003 3.19.0.11.00.00 1100 1008 MALLER RAMON RODRIQUES MENEZES 01 4.182 225-10 Não 22020/2022 30090/2022 30090/2022 3250,00 389,04 2.00 septice 10 / 1590 2000 2.003 3.19.0.11.00.00 1100 1008 MALLER RAMON RODRIQUES MENEZES 01 4.182 225-10 Não 22020/2022 30090/2022 30090/2022 3250,00 389,04 2.00 septice 10 / 1590 2000 2.003 3.19.0.11.00.00 1100 1008 MALLER RAMON RODRIQUES MENEZES 01 4.182 225-10 Não 2000 2000 2000 3.19.0.11.00 00 1100 1008 MALLER RAMON RODRIQUES MENEZES 01 4.182 225-10 Não 2000 2000 2000 3.39,00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.0	RELAÇÃO DE	CodRed	Dotação Orgamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA) REF.AO MÉS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022. 10/1867 2041/10100 02.11.000 2.04 3.1.9.0.11.00.00 0100 1064 UDILEI JOSÉ COSTA 015.253.725-21 Não 030/12/022 30/08/2022 30/08	9 / 1579 /ALOR QUE SI	2039110100 E EMPENHA	02.08,000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 0100 PARA ATENDER DESPESAS COM O F	1062	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA								2,863,16 22,
10 / 1987 204-11/1010 201-1	/ALOR QUE SI	E EMPENHA	PARA ATENDER DESPESAS COM O F									· •	2.863,16
E 190/1592 2008110100 02.03.000.2.002.31.9.0.11.00.00 100 PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS) REF.AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022. Detathamento de Fonte: 20 - Não se splice E 2/1594 2002110100 02.01.000 2.002.31.9.0.11.00.00 100 1066 FLAVIO DA SELVA CARVALHO 598.957.491-40 Não 03/01/2022 30/08/2022 30/08/2022 13.000,00 3.306,22 9.6 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO) REF.AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022. Detathamento de Fonte: 20 - Não se splica E 3/1595 2002110100 02.01 000 2.002.31.9.0.11.00.00 0100 1067 DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI 891.425.005-91 Não 03/01/2022 30/08/2022 30/08/2022 6.500.00 1.459.11 5.0 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (VICE-PREFEITA) REF.AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022. Detathamento da Fonte: 20 - Não se splica E 7/1598 2026110100 02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100 1088 MARTINIANO GONÇALVES DE ARAÚJO 655.473.738-34 Não 03/01/2022 30/08/2022 30/08/2022 32.250.00 386,44 2.6 E 7/1598 2026110100 02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100 1088 MARTINIANO GONÇALVES DE ARAÚJO 655.473.738-34 Não 03/01/2022 30/08/2022 30/08/2022 32.250.00 386,64 2.6 E 7/1598 2026110100 02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100 1088 MARTINIANO GONÇALVES DE ARAÚJO 655.473.738-34 Não 03/01/2022 30/08/2022 30/08/2022 3.250.00 386,64 2.6 E 7/1598 2026110100 02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100 1089 MARTINIANO GONÇALVES DE ARAÚJO 655.473.738-34 Não 03/01/2022 30/08/2022 30/08/2022 3.250.00 386,64 2.6 E 7/1598 2026110100 02.05.000 2.026 3.1.9.011.00.00 0100 1069 MARTINIANO GONÇALVES DE ARAÚJO 655.473.738-34 Não 03/01/2022 30/08/2022 30/08/2022 30/08/2022 3.250.00 386,64 2.6 E 6/1597 20/1110100 02.04.000 2.011 3.1.9.011.00.00 0100 1069 MARTINIANO GONÇALVES DE ARAÚJO 655.473.738-34 Não 03/01/2022 30/08/2022 30/08/2022 30/08/2022 30/08/2022 30/08/2022 30/08/2022 30/08/2022 30/08/2022 30/08/2022 30/08/2022 30/08/2022 30/08/2022 30/08/2022 30/08/202	VALOR QUE SI	E EMPENHA I	PARA ATENDER DESPESAS COM O F										2.413,17 22.
2/1984 20/21/1010 10/21/2001 20/23.1.9.0.11.00.00 0100 1097 DARCHENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI 891.425.005-91 NBo 99 splica E 3/1995 20/21/10100 02/01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100 1097 DARCHENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI 891.425.005-91 NBo 03/01/2022 30/08/2022 0.500,00 1.459,11 5.0 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (VICE-PREFEITA) REF.AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonta: 20 - NBo se aplica E 7/1598 20/26110100 02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100 1068 MARTINIANO GONÇALVES DE ARAÚJO 655.473.739-34 NBo 03/01/2022 30/08/2022 3.250,00 386,84 2.8 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 JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonta: 20 - NBo se aplica E 6/1597 20/11/10100 02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100 1069 JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE 876.899.565-87 NBO 03/01/2022 30/08/2022 3.250,00 389,30 2.68 6/1597 20/11/10100 02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100 1069 JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE 876.899.565-87 NBO 03/01/2022 30/08/2022 3.250,00 389,30 2.68 6/1597 20/11/10100 02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100 1069 JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE 876.899.565-87 NBO 03/01/2022 30/08/2022 3.250,00 389,30 2.68 6/1597 20/11/10100 02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100 1069 JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE 876.899.565-87 NBO 03/01/2022 30/08/2022 3.250,00 389,30 2.68 6/1597 20/11/10100 02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100 1069 JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE 876.899.565-87 NBO 03/01/2022 30/08/2022 3.250,00 389,30 2.68 6/1597 20/11/10100 02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100 1069 JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE 876.899.565-87 NBO 03/01/2022 30/08/2022 3.250,00 389,30 2.68 6/1597 20/11/10100 02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100 1069 JACKSON OLIVEIRA SOUZA 828.408.295-49 NBO 03/01/2022 30/08/2022 3.250,00 1449,88 1.80 11/1599 20/03/21/2101 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2	VALOR QUE SE	E EMPENHA	PARA ATENDER DESPESAS COM O F									,	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (VICE-PREFEITA) REF.AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento de Fonte: 20 - Não se aplica E 7/ 1596 2026110100 02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100 1068 MARTINIANO GONÇALVES DE ARAÚJO 655.473.738-34 Não 03/01/2022 30/06/2022 30/06/2022 3250,00 386,84 2.8 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 JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento de Fonte: 20 - Não se aplica E 6/ 1597 2011110100 02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100 1069 JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE 876.889.565-87 Não 03/01/2022 30/08/2022 30/08/2022 3.250,00 363,30 2.8 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL) REF.AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento de Fonte: 20 - Não se aplica E 6/ 1597 2011110100 02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100 1069 JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE 876.889.565-87 Não 03/01/2022 30/08/2022 30/08/2022 3.250,00 363,30 2.8 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL) REF.AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento de Fonte: 20 - Não se aplica E 11/1509 2053117/101 02 12 001 2.053 3.1 9.0 11 00.00 7/101 1070 MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA 826.406.295-49 Não 03/01/2022 30/08/2022 30/08/2022 3.250,00 1.449.88 1.8	VALOR QUE SE	E EMPENHA I	PARA ATENDER DESPESAS COM O F									3.306,22	9.693,78
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 JUN HO NO EXERCÍCIO DE 2022. Detailhamento da Fonta: 20 - Não se aplica E 6 / 1597 2011110100 02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100 1069 JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE 876.889.565-87 Não 03/01/2022 30/08/2022 30/08/2022 3.250,00 363,30 2.6 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL) REF.AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022. Detailhamento da Fonta: 20 - Não se aplica E 11 / 1599 2053117101 02 12 001 2 053 3 1 9 0 11 90.00 7101 1070 MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA 826.406.295-49 Não 03/01/2022 30/08/2022 30/08/2022 3.250,00 1.449.88 1.8	VALOR QUE SE	E EMPENHA I	PARA ATENDER DESPESAS COM O F										5.040,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL) REF.AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022. Detathamento da Fonta: 20 - Não se aplica E 11/1599 2053117101 02 12 001 2 053 3 1 9 0 11 00 00 7101 1070 MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA 826,408,295 49 Não 03/01/2022 30/08/2022 30/08/2022 3.250,00 1.449,88 1.8	VALOR QUE SE HO NO EXERC	E EMPENHA I ÍCIO DE 2022	PARA ATENDER DESPESAS COM O F 2.									,-	2.863,1 JN
E 11/1599 2053117101 02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101 1070 MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA 828.408.295 49 Não 03/01/2022 30/08/2022 30/08/2022 3.250,00 1.449,88 1.8 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SÚBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) REF.AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.	VALOR QUE SE	E EMPENHA (PARA ATENDER DESPESAS COM O F										2.886,7
Detailhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental	VALOR QUE SE	E EMPENHÁ 1	PARA ATENDER DESPESAS COM O P	1070 PAĞA M EN	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA ITO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE PO								1.800,1

Page 5 10 54 6

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

PELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Detathamento da Fonte: 20 - Não se aplica

RELAÇÃO DE	CodRed	PAGOS Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre Dat	ta Emp Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
16 / 1616 ALOR EMPE etafhamento da f		02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O aplica	PAGAMENTO D	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PR DE SALÁRIOS DO PESSOAI			01/2022 30/06/2022 REF, AO MÊS DE	30/06/2022 JUNHO NO EX	10,795,70 ERCÍCIO DE 20	1,969,21 22.	8.826,49
CÍCIO DE 20:		02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O	PAGAMENTO D	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PE DE SALÁRIOS DO PESSOAI			01/2022 30/06/2022 TURA E SERVIÇO	30/06/2022 S PÚBLICOS RE	2.300,00 EF. AO MÊS DE	204,36 JUNHO NO EX	2.095,64 E
ICIO DE 20		02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O	PAGAMENTO D	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PR DE SALÁRIOS DO PESSOAI			01/2022 30/08/2022 TURA E SERVIÇOS		12.766,67 EF. AO MÊS DE	1.524,96 E JUNHO NO EX	11.241,8 E
HIND COMPANIES											
17 / 1619 LOR EMPEI (CIO DE 202	2026110100 NHADO PAR/	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O	1075 PAGAMENTO D	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PR DE SALÁRIOS DO PESSOAI			01/2022 30/06/2022 TURA E SERVIÇO	30/06/2022 S PÚBLICOS RI	13.455,40 EF. AO MÊS DE	2.379,69 : JUNHO NO EX	11.075,7 E
17 / 1619 LOR EMPEI ICIO DE 203 alhamento da F 19 / 1620 LOR EMPEI AMENTO) F	2026110100 NHADO PAR/ 22. fonta: 20 - Não se 2030110100 NHADO PAR/	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O aplica 02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O 5 DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE	PAGAMENTO D	DE SALÁRIOS DO PESSOAI FOLHAS DE PAGAMENTO DA PR	DA SECRETÁRIA DE I	NFRA-ESTRU	TURA E SERVIÇO:	30/06/2022	6.196,40	784,10	5.432,30
17 / 1649 LOR EMPEI CICIO DE 202 Laihamento da F 19 / 1620 LOR EMPEI AMENTO) F Laihamento da F 18 / 1621 LOR EMPEI REF. AO MÉ	2026110100 NHADO PAR/ 22. fonta: 20 - Não se 2030110100 NHADO PAR/ REF. AO MÊS fonta: 20 - Não se 2028110100 NHADO PAR/	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O aplica 02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE aplica 02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O NO EXERCÍCIO DE 2022.	PAGAMENTO D 1076 PAGAMENTO D 2022.	POLHAS DE PAGAMENTO DA PR FOLHAS DE PAGAMENTO DA PR DE SALÁRIOS DO PESSOAI	DA SECRETÁRIA DE I	NFRA-ESTRU -26 Não 03/ NFRA -ESTRU -26 Não 03/	TURA E SERVIÇO: 01/2022 30/08/2022 ITURA E SERVIÇO 01/2022 30/06/2022	30/06/2022 30/06/2022	6.196.40 MANUTENÇÃO 10.926,20	764,10 SERVIÇOS SA 2.614,95	5.432,3 8.311,2
17 / 1619 LOR EMPEI CICIO DE 202 talhamento da F 19 / 1620 LOR EMPEI 18 / 1621 LOR EMPEI REF. AO ME talhamento da F 20 / 1622 LOR EMPEI	2026110100 NHADO PAR/ 22. fonte: 20 - Não se 2030110100 NHADO PAR/ REF, AO MÊS fonte: 20 - Não se 2028110100 NHADO PAR/ ES DE JUNHO onte: 20 - Não se 2034110100	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O aplica 02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O aplica 02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O O NO EXERCÍCIO DE 2022. aplica 02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O A ATENDER DESPESAS COM O	PAGAMENTO D 1076 PAGAMENTO D 2022.	POLHAS DE PAGAMENTO DA PROCHAS DE PAGAMENTO DA PROE SALÁRIOS DO PESSOAI POLHAS DE PAGAMENTO DA PROE SALÁRIOS DO PESSOAI FOLHAS DE PAGAMENTO DA PROCHAS DE PAGAMENTO DA PROCHAS DE PAGAMENTO DA PROCHAS DE PAGAMENTO DA PR	DA SECRETÁRIA DE II DEFEITURA 13.655.659/0001 DA SECRETÁRIA DE II DEFEITURA 13.655.659/0001 DA SECRETÁRIA DE II DEFEITURA 13.655.659/0001	NFRA-ESTRU -2E Não 03/ NFRA -ESTRU -2E Não 03/ NFRA -ESTRU	TURA E SERVIÇO: 01/2022 30/06/2022 ITURA E SERVIÇO 01/2022 30/06/2022 ITURA E SERVIÇO	30/06/2022 S PÚBLICOS (1 30/06/2022 S PÚBLICOS (1 30/06/2022	6.196,40 MANUTENÇÃO 10.926,20 MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO	764,10 SERVIÇOS SA 2.614,95 VIAS PÚBLICA 550,30	5.432,3 8.311,2



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍ DO DE 2022. ***INDIA 92.002.000 2007 11.90.11.00.00 1010 1012 FOLIAS DE PAGAMENTO DA PREFETURA 13.858.6990001-28 NIA 0201/2022 3000/2022 3000/2022 4000/2022 46.517.00 7.469.47 30 7.469	• •	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Breto(R\$)	Retido	Liquido
TALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÉS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022. ADMIN	ALOR EMPEN IO DE 2022.	IHADO PARA	A ATENDER DESPESAS COM O PA							+		•-	16.679,78 X
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022. 1921 1028 2007040100 02.02.000 2.007 3.19.024.00.00 01000 1094 FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFETURA 13.695.6980001-22 Não 01/09/2022 30/08/2022 30/08/2022 363,00 27.27	ALOR EMPEN	HADO PARA	A ATENDER DESPESAS COM O PA										38.427,53
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022. 13/1829 2085110100 02.01.003.2005.3.1.9.0.11.00.00 0100 1095 NJBM ARAÚJO DOS SANTOS BRITO 940.937.221-20 Não 0301/2022 3008/2022 3008/2022 4.875.00 1.738,97	ALOR EMPEN	HADO PARA	ATENDER DESPESAS COM O PA										25,059,85
ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO/2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se eptica E 21 / 1630 2053117101 02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101 1066 FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA 13.655.6590001-2€ Não 03/01/2022 30/06/2022 8.104,60 1.639,39 (ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental E 21 / 1631 2053117101 02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101 1087 FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA 13.655.6590001-2€ Não 03/01/2022 30/06/2022 4.000,00 323,64 (ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental E 21 / 1632 2053117101 02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101 1088 FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA 13.655.6590001-2€ Não 03/01/2022 30/06/2022 8.572.00 644.22 (ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental E 21 / 1633 2053117101 02.12.001 2.053 3.1.90.11.00.00 7101 1088 FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA 13.655.6590001-2€ Não 03/01/2022 30/06/2022 30/06/2022 121.557,40 20.579,93 10/01/2010 02.12.001 2.053 3.1.90.11.00.00 7101 1089 FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA 13.655.6590001-2€ Não 03/01/2022 30/06/2022 30/06/2022 121.557,40 20.579,93 10/01/2010 02.12.001 2.053 3.1.90.11.00.00 7101 1089 FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA 13.655.6590001-2€ Não 03/01/2022 30/06/2022 3	ALOR EMPEN	HADO PARA	ATENDER DESPESAS COM O PA										336,33
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022. ***INITION** **INITION** *	ALOR QUE SE	EMPENHA	PARA ATENDER DESPESAS COM									•	3.136,03
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022. etalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental 21 / 1632 2053117101 02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101 1068 FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA 13.655.659/0001-2€ Não 03/01/2022 30/06/2022 30/06/2022 8.572,00 644,22 74 ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022. etalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental 21 / 1633 2053117101 02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101 1069 FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA 13.655.659/0001-2€ Não 03/01/2022 30/06/2022 30/06/2022 121.557,40 20.679,93 10/07/2022 10/07/2022 30/06/2022 30/06/2022 121.557,40 20.679,93 10/07/2022 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 121.557,40 20.679,93 10/07/2022 30/06/202	ALOR EMPEN	HADO PARA	ATENDER DESPESAS COM O PA								=	-	6.468,41
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022. 121 / 1833 2053117101 02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101 1089 FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA 13.655.659/0001-2£ Não 03/01/2022 30/08/2022 121.557,40 20.679,93 100 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% REF. AO MÉS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022. 100 100	ALOR EMPEN	HADO PARA	ATENDER DESPESAS COM O PA									•	3.676,36
ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDÉB 30% REF. AO MÉS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022. Internation of the context	ALOR EMPEN	HADO PARA	ATENDER DESPESAS COM O PA					++					7.927,78
21/1034 20311/101 02.12.001.2.033.1.8.0.11.00.00 101 1040 FOLIAGO DE PAGNACITO CAPACITO CAPAC	ALOR EMPEN	HADO PARA	ATENDER DESPESAS COM O PA										100,877,47
etathamento da Fonta: 3 - Ensino Fundamental												•	5.234,43

7 .05 tt & 20



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

	CENTR TABOO	A MUNICIPAL RO ICAS DO BREJO VELHO - BA : 13.655.659/0001-28						LIST	• • •	E PROCES Período: 01/06/		
RELAÇÃO DE	EMPENHOS	PAGOS Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E 21 / 1637	2053117101 NHADO PARA	02.12.001 2.063 3.1.9.0.11.00.00 7101 A ATENDER DESPESAS COM O PAGA	1092	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	A 13.655.659/0001-2	2E Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	86,286,24	18,921,17	67,365,07
E 35 / 1649 VALOR EMPEN 022. Detalhamento da Fo		02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O PAGA aplica	1093 AMENTO D	BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS REFEREN	00,000,000/1792-2 NTE AO PROCESS		03/01/2022 O DA FOLHA	30/06/2022 IA DE PAGA		2.500,00 S DE JUNHO NO	0,00 O EXERCÍCIO DI	2.500,00 DE 2
E 35 / 1688 VALOR EMPEN Detailhamento da Fo		02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100 A ATENDER DESPESAS COM O PAGA aplica	1094 AMENTO D	BANCO DO BRASILS/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERC	00.000.000/1792-2 CÍCIO DE 2022.	1 Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	132,00	0,00	132,00
E 37 / 1686 VL. QUE SE EM Detalhamento da Fo		02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM O PAGAMI aplica	1095 MENTO DO	PASEP O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PA	00.394.460/0058-8 PATRIMÔNIO DO :		03/01/2022 OR PÚBLICO	30/06/2022 O (PASEP)		46,00 CIO /2022.	0,00	46,00
E 37 / 1581 VL. QUE SE EM Detalhamento da Fo		02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM O PAGAMI applica	1096 MENTO DO	PASEP O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PA	00.394.460/0058-8 PATRIMÔNIO DO :		03/01/2022 OR PÚBLICO	30/06/2022 O (PASEP)		4,335,82 ERCÍCIO /2022.	0,00	4.335,83
E 37 / 1562 VL. QUE SE EM Detalhamento da Fo		02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM O PAGAMI aplica	1097 MENTO DO	PASEP O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PA	00.394.460/0058-8 PATRIMÔNIO DO S		03/01/2022 OR PÚBLICO	30/06/2022 O (PASEP)		0,78 RCÍCIO /2022.	0,00	0,77
E 39 / 1563 VL. QUE SE EM Detalhamento da Fo		02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 0142 ATENDER DESPESAS COM O PAGAMI	1098 MENTO DO	PASEP O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PA	00.394.460/0058-8 PATRIMÔNIO DO S		03/01/2022 OR PÜBLICO	30/06/2022 O (PASEP -		82,77 KERCÍCIO /2022	0,00 2 .	82,7
E 137 / 1692 VL, QUE SE EM Detalhamento da Fo		02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100 ATENDER DESPESAS COM O PAGAMI aplica	1099 MENTO DE	BANCO DO BRADESCO S/A E TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO	60.746.948/0001-12 IO /2022.	2 Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	23,30	0,00	23,3
E 35 / 1650 VALOR EMPEN	2007390100 NHADO PARA	02,02,000 2,007 3,3,9,0,39,00,00 0100 A ATENDER DESPESÁS COM O PAGA	1100 AMENTO D	BANCO DO BRASIL S/A DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERC	00.000.000/1792-2 CÍCIO DE 2022.	/1 Não	03/01/2022	30/08/2022	30/06/2022	2.184,02	0,00	2.184,0



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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

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

Flavio da Silva Carvalho Prefeito

CPF: 588,857,491-00

Lea Carla de Araujo Ro

Contador (a) CRC: 027105/O-0

Papera 20 de 20

Muller Rakpon, todrigues Menez