

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

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:42
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 43882536-5fc5-49e9-bdce-de1ced7f8ed

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	48 / 1326	2013300129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	109	MARCOS DIONE DA CONCEIÇÃO	40.419.489/0001-5E	Não	05/05/2022	26/05/2022	02/06/2022	4.632,00	0,00	4.632,00
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 licitação@mgf.br/proc/065-2022-PP													
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	09/05/2022	31/05/2022	02/06/2022	900,00	45,00	855,00
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/prestadores de serviços quando em serviço na Localidade, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social deste. licitação@mgf.br/proc/066-2022-PP													
E	23 / 1350	2013300129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	111	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	02/03/2022	02/06/2022	02/06/2022	9.415,98	0,00	9.415,98
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão mag nético 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 ital. licitação@mgf.br/proc/066-2022-PE													
E	45 / 1382	2013300129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	112	PSL ALENCAR LTDA - ME	44.362.076/0001-3C	Não	05/05/2022	03/06/2022	06/06/2022	7.353,80	0,00	7.353,80
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 licitação@mgf.br/proc/065-2022-PP													
E	2 / 1460	2013130129	02.04.001 2.013 3.1.9.0.13.00.00 0129	113	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	06/06/2022	06/06/2022	4.810,25	282,35	4.527,90
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS E SCFV) REF. AO MÊS DE MAIO N O EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	30 / 1359	2016300129	02.04.001 2.016 3.3.9.0.30.00.00 0129	117	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI	07.679.670/0001-7E	Não	02/03/2022	26/05/2022	07/06/2022	6.412,00	0,00	6.412,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada no fornecimento de Peças Originais e Genuínas, de modo a atender às necessidades da frota de veículo Uno PI aca = JSX-0998 e OLF= 7264 da Secretaria de Assistência Social deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. licitação@mgf.br/proc/012-2021-PP													
E	51 / 1373	2013390129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	118	MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME	42.651.650/0001-47	Não	09/05/2022	01/06/2022	07/06/2022	2.750,00	0,00	2.750,00
Contratação de empresa para instalação, limpeza, manutenção e reparos com substituição de peças de ar condicionados e bebedouros, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (anexo I) deste edital, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência de Social e Cras neste. licitação@mgf.br/proc/066-2022-PP													
G	6 / 1269	2016390100	02.04.001 2.016 3.3.9.0.39.00.00 0100	119	RENNAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-2C	Não	03/01/2022	25/05/2022	08/06/2022	1.500,00	41,85	1.458,15
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB , PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTE MUNICÍPIO. licitação@mgf.br/proc/064-2017-PP													

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

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:42
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 43882536-5fc5-49e9-bdae-de1ced7f8ed**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS**

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	7 / 1270	2020390100	02.04.001 2.020 3.3.9.0.39.00.00 0100	120	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.819.130/0001-20	Não	03/01/2022	25/05/2022	08/06/2022	120,00	3,35	116,65
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serv. em fornecimento de sinal de acesso a internet, modalidade TCP-IP, para a sede do Conselho Tutelar, visando atender demandas deste município. licitação:Empenho: 010-2021-D													
E	50 / 1370	2013390100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100	121	ANTANAEL DOS SANTOS DA MATA MEI	22.079.914/0001-22	Não	02/05/2022	31/05/2022	08/06/2022	250,00	0,00	250,00
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica do ramo pertinente para prestação de serviços de Borracharia, para atender as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme especificação constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. licitação:Empenho: 010-2021-PP													
N	54	2013390100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100	122	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	09/06/2022	09/06/2022	09/06/2022	3.143,92	0,00	3.143,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	46 / 1431	2013390100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100	123	MARIA JOSE DA SILVA	525.772.445-68	Não	09/05/2022	07/06/2022	10/06/2022	1.720,00	86,00	1.634,00
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a prestação de serviços de forma parcelada no preparo e fornecimento de lanches na sede do Município, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social deste município de Tabocas do Brejo Velho licitação:Empenho: 009-2022-PP													
E	47 / 1433	2013390100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100	124	ANDREY BORGES LOPES	074.802.325-94	Não	09/05/2022	08/06/2022	10/06/2022	3.132,00	271,80	2.860,40
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a prestação de serviços de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições no Povoado de Mariquita para servidores/prestadores de serviços quando em serviço na Localidade, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social deste. licitação:Empenho: 009-2022-PP													
E	23 / 1454	2013300129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	125	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.129/0001-75	Não	02/03/2022	10/06/2022	10/06/2022	4.283,00	0,00	4.283,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e Cras deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital. licitação:Empenho: 010-2021-PE													
E	4 / 1665	2013390129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	126	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	10/06/2022	10/06/2022	33,00	0,00	33,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	17 / 1450	2013390100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100	127	NAIARA MIRANDA AMARAL ROCHA - ME	38.494.085/0001-84	Não	07/01/2022	02/06/2022	15/06/2022	5.620,00	0,00	5.620,00
Contratação profissional em serv. social para apoio técnico no monitoramento e orientação à coordenação do CRAS no uso dos sistemas CADSUS, SUAS, WEB, SISC, SIACOF, BCP na escola, RMA, SAA e demais sistemas federal, estadual, orientações as equipes técnicas ao CMAS a ao CMDCA. licitação:Empenho: 010-2022-I													

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

RUA GETULIO VARGAS, SN

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 14.245.975/0001-94

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:42
Acesse em: https://e-conv.br.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo=43882536-5fc5-49e9-bdae-de1ced78ded**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS**

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	42 / 1464	2013300129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	128	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-35	Não	02/05/2022	13/08/2022	15/06/2022	18.142,06	0,00	18.142,06
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios diversos, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e Cras deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, conforme especificações contidas no Termo de Referência. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	21 / 1465	2013300129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	129	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-35	Não	02/03/2022	13/08/2022	15/06/2022	17.400,09	0,00	17.400,09
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza diversos e Utensílios para Copa e Cozinha, visando atender as necessidades da s Secretaria de Assistência Social deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	4 / 1667	2013390129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	130	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	33,00	0,00	33,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	49 / 1364	2013360100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100	131	JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA	243.542.445-00	Não	02/05/2022	31/05/2022	20/06/2022	1.494,00	74,70	1.419,30
Valor empenhado para atender despesas por serviços a serem prestados com a Contratação de Pessoa Física para a prestação de serviço de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições para servidores/prestadores de serviços quando em serviço no Município, visando atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 1666	2013390100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100	132	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	20/06/2022	20/06/2022	44,00	0,00	44,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	1 / 1589	2013110129	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	133	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. D 14.245.975/0001-94		Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	2.100,00	172,71	1.927,29
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS E SCFV) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	1 / 1590	2013110129	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	134	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. D 14.245.975/0001-94		Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	15.528,57	3.715,20	11.813,37
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	1 / 1591	2013110129	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	135	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. D 14.245.975/0001-94		Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	5.681,37	1.537,61	4.143,76
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL(SCFV) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



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

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



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 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	Líquido
------	---------	--------	----------------------	------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:42
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/cpp/validarDoc.seam> Código do documento: 43882536-5fc5-49e9-bdee-de1ced7f8ded



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

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:44
Acesse em: https://e-conv.br.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: cd33e91e-57a-43b8-9569-92884edda39e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	10 / 1222	2067390119	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	160	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI	07.879.670/0001-75	Não	03/01/2022	25/05/2022	08/08/2022	16.278,74	0,00	16.278,74
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa por Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva, de modo a atender às necessidades da frota dos veículos Ônibus da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Município de Tabocas do Brejo Velho - F019-0001-PP													
E	25 / 1412	2067300119	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 0119	161	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI	07.879.670/0001-75	Não	02/05/2022	26/05/2022	08/08/2022	30.211,00	0,00	30.211,00
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Peças Originais e Genuínas, Serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de Pneus, de modo a atender às necessidades da frota de veículos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia Município de Tabocas do Brejo Velho - F019-0001-PP													
G	12 / 1419	2067390119	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	162	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.058/0001-05	Não	03/01/2022	06/08/2022	10/08/2022	234.001,77	13.001,77	221.000,00
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho (PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 20221063) Município de Tabocas do Brejo Velho - F019-0001-PP													
N	31	2067300119	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 0119	166	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	01/06/2022	01/08/2022	20/08/2022	289,00	0,00	289,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR CADENCE DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II LOCALIZADA NO POVOADO DE BAIXA DA CINZA INTERIOR DESTA. Município de Tabocas do Brejo Velho - F019-0001-PP													
N	33	2067300119	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 0119	167	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	01/06/2022	01/06/2022	20/08/2022	363,00	0,00	363,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM ARCANJO e SANTO ANTONIO NO INTERIOR DESTA. Município de Tabocas do Brejo Velho - F019-0001-PP													
N	32	2067300119	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 0119	168	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	02/06/2022	02/06/2022	20/06/2022	768,00	0,00	768,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VICTOR CORREIA e SANTO ANTONIO NO INTERIOR DESTA. Município de Tabocas do Brejo Velho - F019-0001-PP													
N	22	2067520119	02.12.002 2.067 4.4.9.0.52.00.00 0119	170	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.198/0001-06	Não	27/04/2022	27/04/2022	23/06/2022	8.900,00	0,00	8.900,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS CORE I3, 4GB, SSD, 120GB e 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ESPSON 3250, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE VEREDA NO INTERIOR DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Município de Tabocas do Brejo Velho - F019-0001-PP													
E	18 / 1194	2067300119	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 0119	171	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.198/0001-06	Não	04/03/2022	19/05/2022	23/06/2022	11.257,00	0,00	11.257,00
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de suprimentos de informática visando atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Escolas. Município de Tabocas do Brejo Velho - F019-0001-PP													
N	26	2067520119	02.12.002 2.067 4.4.9.0.52.00.00 0119	172	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
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PANELEIRO BERTOLINI GORMET 4 PORTAS, 01 (UM) PURIFICADOR INDUSTRIAL 25L e 01 (UM) REFRIGERADOR 1 PORTA DE GELO SECO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA LOCALIZADO NO POVOADO DE AGUA VERMELHA INTERIOR DESTA. Município de Tabocas do Brejo Velho - F019-0001-PP													



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

PRAÇA CASTRO ALVES, Nº 18

CENTRO

TABOAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 29.980.988/0001-84



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 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
N	30	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
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PANELEIRO BERTOLINI GORMET 4 PORTAS, 01 (UM) PURIFICADOR INDUSTRIAL 25L e 01 (UM) REFRIGERADOR 1 PORTA DE GELO SECO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II LOCALIZADA NO POVOADO DE BAIXA DA CINZA INTERIOR DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	2 / 1593	2066110118	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	174	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	30.561,00	2.534,80	28.026,20
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 EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	4 / 1598	2066040118	02.12.002 2.066 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	63.562,70	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 FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da 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	30/06/2022	30/06/2022	40.366,00	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 JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	2 / 1603	2066110118	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	30/06/2022	536.701,87	111.365,59	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 JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													


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


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


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

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIA DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:44
 Acesse em: https://e-cm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: cdf3e91e-5c7a-43b8-9569-93884eddada39e



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	346 / 1258	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	883	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	05/04/2022	02/05/2022	01/06/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
Prestação de serviços de coleta, acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização e destinação final de resíduos de serv. de saúde sólidos ou químicos, dos grupos A, B e E, visando atender as necessidades do FMS.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 4.500,00 Dcto: 50818 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03												
N	428	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	884	GILTON RODRIGUES DE MIRANDA	012.445.111-02	Não	18/05/2022	23/05/2022	01/06/2022	2.700,00	194,70	2.505,30
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, DE EMPREITA DE MARCENARIA NA REFORMA DE PORTAS E JANELAS DO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.505,30 Dcto: 60104 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 012.445.111-02												
G	63 / 1271	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	885	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-20	Não	03/01/2022	25/05/2022	01/06/2022	700,00	19,53	680,47
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE e POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA INTERIOR DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 680,47 Dcto: 13394 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20												
G	62 / 1266	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	886	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	Não	03/01/2022	26/05/2022	01/06/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 3.000,00 Dcto: 95494 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 06.882.271/0001-02												
G	134 / 1265	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	887	JOICIANE APARECIDA DA SILVA PASSOS	074.761.305-29	Não	10/01/2022	27/05/2022	01/06/2022	2.199,84	132,18	2.067,66
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como técnica de enfermagem em regime plantonista de 12 e 24 hs no Hospital Municipal Leonidas de Araújo Silva, para atender as demandas do FMS,desta município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Joiclane Aparecida da Silva Passos, inscrita no COREN-BA Nº 1718332-TE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.067,66 Dcto: 22882 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 074.761.305-29												
G	133 / 1250	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	888	LOURDES MARIA LARANJEIRA	338.973.285-34	Não	18/01/2022	27/05/2022	01/06/2022	3.621,28	369,45	3.251,83
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como Enfermeira em regime plantonista de 24 hs no Hospital Municipal Leonidas de Araújo Silva, para atender as demandas do FMS,desta município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Lourdes Maria Laranjeira, inscrita no COREN-BA Nº 000.539.390.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 3.251,83 Dcto: 59072 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 338.973.285-34												
G	135 / 1251	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	889	CLESIA RAIANE SANTOS OLIVEIRA	074.631.145-11	Não	10/01/2022	27/05/2022	01/06/2022	1.466,56	73,33	1.393,23
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como técnica de enfermagem em regime plantonista de 12 e 24 hs no Hospital Municipal Leonidas de Araújo Silva, para atender as demandas do FMS,desta município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Clesia Raiane Santos Souza, COREN-BA Nº 1538832-TE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.393,23 Dcto: 24329 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 074.631.145-11												



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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:37
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f807d033-4aa4-45df-b416-f543a879ac20**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CNP	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	162 / 1252	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	890	JOZELHA DOS SANTOS SOUZA	058.555.265-77	Não	04/02/2022	27/05/2022	01/06/2022	1.833,20	91,66	1.741,54
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de profissional especializada na prestação de serv. como Técnica de Enfermagem em regime plantonistas de 24 e 12 hs no Hospital Municipal para atender demanda do FMS, através da profissional através da Profissional a senhora Jozelha dos Santos Souza inscrita no COREM-BA nº 001.602.493.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.741,54 Dcto: 60102 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 058.555.265-77												
G	132 / 1253	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	891	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	057.715.935-67	Não	10/01/2022	27/05/2022	01/06/2022	1.649,86	82,49	1.567,39
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como técnica de enfermagem em regime plantonista de 12 e 24 hs no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Maria de Fátima dos Santos Souza, inscrita no COREN-BA Nº 001.461.422.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.567,39 Dcto: 510018 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 057.715.935-67												
G	136 / 1254	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	892	MARIA DE LOURDES LOPES DE ARAÚJO CAMPO	029.640.775-60	Não	17/01/2022	27/05/2022	01/06/2022	1.099,92	55,00	1.044,92
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como técnica de enfermagem em regime plantonista de 12 (doze) e 24(vinte e quatro) horas no Hospital Municipal, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Maria de Lourdes Lopes de Araújo Campos, inscrita no COREN-BA Nº 001.600.451.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.044,92 Dcto: 27057 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 029.640.775-60												
G	125 / 1255	02.13.001 2.070 3.3.9.0.04.00.00 6102	893	MARCONI JAILTON GUIMARÃES FILHO	027.381.485-06	Não	10/01/2022	27/05/2022	01/06/2022	2.715,96	196,70	2.519,26
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como enfermeiro em regime plantonista de 24 hs no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através do senhor Marconi Jailton Guimarães Filho, inscrito no COREN-BA Nº 000.448.083.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.519,26 Dcto: 22061 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 027.381.485-06												
G	131 / 1256	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	894	BENVINA ALMEIDA DOS SANTOS ROCHA	057.700.565-09	Não	10/01/2022	27/05/2022	01/06/2022	2.199,84	132,18	2.067,66
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como técnica de enfermagem em regime plantonista de 12 e 24 hs no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Benvina Almeida dos Santos Rocha, inscrita no COREN-BA nº 001.605.303.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.067,66 Dcto: 26545 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 057.700.565-09												
G	124 / 1257	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	895	LUCIANA SOUZA FERNANDES	046.738.905-58	Não	18/01/2022	27/05/2022	01/06/2022	2.162,00	127,45	2.034,55
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como Nutricionista em jornada de 40 hs semanais a serem trabalhados no Hospital Municipal e UBSs sede, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Luciana Souza Fernandes, inscrita no CRN Nº 14512.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.034,55 Dcto: 60103 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 046.738.905-58												
E	212 / 1263	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	896	ASI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	38.447.169/0001-67	Não	01/02/2022	30/05/2022	01/06/2022	11.800,00	177,00	11.623,00
Prestação de serviços técnicos de Consultoria e Assessoria em saúde pública, na área de Gestão Administrativa, conforme diretrizes do SUS, objetivando atender demandas do FMS desta município.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 11.623,00 Dcto: 60101 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 38.447.169/0001-67												



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRACA 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

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	20 / 1275	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0214	897	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	09/05/2022	02/06/2022	56,85	0,00	56,85
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022. SAMU.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 18629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 56,85 Dcto: 60201 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
N	452	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	896	NILDO MOREIRA DE SOUZA	620.656.881-49	Não	10/05/2022	01/06/2022	02/06/2022	4.650,00	642,62	4.007,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MÉDICO VETERINÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS EM CÃES PARA INVESTIGAÇÃO DA LEISHMANIOSE VISCERAL E TEGUMENTAR E TRABALHO EDUCATIVO COM A POPULAÇÃO NESTE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 4.007,38 Dcto: 11814 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 620.656.881-49												
E	16 / 1274	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0214	899	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	18/05/2022	02/06/2022	1.044,03	0,00	1.044,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 18629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 1.044,03 Dcto: 60202 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
G	67 / 1272	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	900	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-20	Não	03/01/2022	25/05/2022	02/06/2022	690,00	19,25	670,75
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serv. em fornecimento de sinal de acesso a internet, modalidade TCP-IP, para o SAMU, sede da Academia de Saúde e PSFs das comunidades de Brejinho Itacarambi, Vereda e Cabiceirinha, visando atender demandas do Fundo Municipal de Saúde deste.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 23862-7 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 3.3.9.0.36.00.00 0214	901	NAIELLY VIANA SANTANA	077.338.275-58	Não	07/02/2022	25/05/2022	02/06/2022	3.500,00	345,20	3.154,80
Prestação de serviços como odontologa em regime de 40hs semanais n Unidade de Saúde de vereda, visando atender as demandas do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho, Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 3.154,80 Dcto: 23356 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 077.338.275-58												
E	385 / 1313	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	902	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-09	Não	11/04/2022	25/05/2022	02/06/2022	8.832,00	0,00	8.832,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708/BA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
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	903	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-09	Não	11/04/2022	25/05/2022	02/06/2022	4.800,00	0,00	4.800,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708/BA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 19891-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 4.800,00 Dcto: 29174 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 13.408.492/0001-09												





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:37
Acesse em: https://e-conv.br.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: f807d033-4aa4-45df-b416-f543a879ac20

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	464 / 1328	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	904	MARCOS DIONE DA CONCEIÇÃO	40.419.489/0001-55	Não	05/05/2022	28/05/2022	02/06/2022	4.227,30	0,00	4.227,30
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Material de Expediente, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 4.227,30		Dcto: 27594	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 40.419.489/0001-55		
G	128 / 1249	02.13.001.2.079.3.3.9.0.36.00.00.0214	905	MERONEIDE REIS COSTA GALVÃO	016.897.155-02	Não	19/01/2022	27/05/2022	02/06/2022	2.283,16	155,10	2.228,06
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como técnica de enfermagem em regime plantonista de 12 e 24 hs no SAMU, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Meroneide Reis Costa Galvão, inscrita no COREN-BA Nº 338.727.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 2.228,06		Dcto: 24071	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 016.897.155-02		
E	148 / 1259	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	906	J N CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA LTDA	35.977.640/0001-30	Não	25/01/2022	27/05/2022	02/06/2022	19.500,00	0,00	19.500,00
Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de serviços médicos como clínico geral em carga horária de 40 (quarenta) horas semanais na USF, no distrito de Mariquita, interior do município de Tabocas do Brejo Velho, visando atender as demandas do FMS, do Drº Fernando Justino Caldas Garcia, CRM-BA 6.429.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 19.500,00		Dcto: 60201	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 35.977.640/0001-30		
G	399 / 1260	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	907	CENTRO ODONTOMEDICO MARIA DE LOURDES	11.078.316/0001-12	Não	11/04/2022	30/05/2022	02/06/2022	12.560,00	0,00	12.560,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos na UBS na SEDE junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Drº MAGNA BRANDÃO DE OLIVEIRA SANTOS, CRM Nº 15.298.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 12.560,00		Dcto: 60206	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 11.078.316/0001-12		
G	130 / 1261	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	908	MARINALVA DOS SANTOS CAMPOS	814.596.371-00	Não	17/01/2022	30/05/2022	02/06/2022	1.212,00	60,80	1.151,40
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como técnica de enfermagem em jornada de 40 hs semanais na USB do Povoado de Vereda, zona rural deste município para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Marinalva dos Santos Campos, inscrita no COREN-BA Nº 000.738.317-IS.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 1.151,40		Dcto: 60202	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 814.596.371-00		
E	398 / 1307	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	909	BAUTA FERNANDEZ LTDA	45.383.004/0001-34	Não	11/04/2022	31/05/2022	02/06/2022	5.000,00	133,00	4.867,00
Credenciamento de empresa para prestação de serv. Médicos como plantonista na UBS junto ao FMS deste município conforme anexo I do edital de credenciamento, através da Dra. Ismaray Bauta Fernandes, CRM N 38.951/BA.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 4.867,00		Dcto: 60204	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 45.383.004/0001-34		
E	463 / 1305	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	910	ANDREY BORGES LOPES	074.802.325-94	Não	09/05/2022	31/05/2022	02/06/2022	4.500,00	601,37	3.898,63
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a prestação de serviços de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições no Povoado de Mariquita para servidores/prestadores de serviços quando em serviço na Localidade, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 3.898,63		Dcto: 60203	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 074.802.325-94		

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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:37
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f807d033-4aa4-45df-b416-f543a879ac20

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	65 / 1363	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	911	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	03/01/2022	02/06/2022	02/06/2022	46.746,00	0,00	46.746,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do fundo municipal de saúde deste Município.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 46.746,00	Dcto: 60205		Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 30.379.128/0001-79		
G	458 / 1367	02.13.001 1.050 4.4.9.0.51.00.00 6102	912	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	02/05/2022	02/08/2022	08/08/2022	168.223,53	0,00	168.223,53
Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de Engenharia para à Reforma do Centro Cirúrgico e Sala de Raio -X, situada na sede do Hospital Municipal, conforme especificações contidas no Projeto Básico, visando atender as demandas deste Município Taboas do Brejo Velho, estado da Bahia. Ref. 1ª medição.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 168.223,53	Dcto: 60601		Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 23.821.295/0001-62		
E	202 / 1322	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	919	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RC	14.378.830/0001-61	Não	01/02/2022	13/05/2022	07/06/2022	16.046,93	0,00	16.046,93
Prestação de serv. de agenciamento de viagens, por intermédio de operadores ou agencia de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagem terrestres, visando atender as necessidades deste Município.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 16.046,93	Dcto: 3204		Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 14.378.830/0001-61		
E	202 / 1323	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	920	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RC	14.378.830/0001-61	Não	01/02/2022	13/06/2022	07/06/2022	11.470,45	0,00	11.470,45
Prestação de serv. de agenciamento de viagens, por intermédio de operadores ou agencia de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagem terrestres, visando atender as necessidades deste Município.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 11.470,45	Dcto: 3204		Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 14.378.830/0001-61		
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	07/06/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NELSON DE OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS DESTA.												
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: 60704		Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 004.358.915-45		
N	485	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 EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NELSON DE OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A ISOTIRAMA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS DESTA.												
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: 60705		Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 004.358.915-45		
E	202 / 1324	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	923	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RC	14.378.830/0001-61	Não	01/02/2022	18/05/2022	07/06/2022	14.426,58	0,00	14.426,58
Prestação de serv. de agenciamento de viagens, por intermédio de operadores ou agencia de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagem terrestres, visando atender as necessidades deste Município.												
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: 14.378.830/0001-61		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:37
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: f807d033-4aa4-45df-b416-f543a879ac20

Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	21 / 1386	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00 6102	924	OI S.A	76.535.764/0001-43	Não	03/01/2022	19/05/2022	07/06/2022	127,21	0,00	127,21
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 127,21		Dcto: 60702	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 76.535.764/0001-43		
E	21 / 1387	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00 6102	925	OI S.A	76.535.764/0001-43	Não	03/01/2022	19/05/2022	07/06/2022	103,06	0,00	103,06
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 103,06		Dcto: 60701	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 76.535.764/0001-43		
N	457	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00 6102	926	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE	018.111.315-57	Não	19/05/2022	19/05/2022	07/06/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ANA DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.												
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: 21284	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 018.111.315-57		
N	462	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00 6102	927	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045.465.425-18	Não	20/05/2022	20/05/2022	07/06/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) SILVIO DOS SANTOS RICARDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SANTANA-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
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		
N	469	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00 0214	928	LOGER DIST DE MED E MAT HOSPITALAR	27.800.270/0001-90	Não	20/05/2022	20/05/2022	07/06/2022	1.725,00	0,00	1.725,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO CEFALEXINA 500MG, COD. DO ITEM 65.02.43.00000180-5 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 1.725,00		Dcto: 60712	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 27.800.270/0001-90		
N	468	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00 6102	929	NELSON DE OLIVEIRA FILHO	004.358.915-45	Não	21/05/2022	21/05/2022	07/06/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NELSON DE OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS DESTA.												
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: 60703	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 004.358.915-45		
N	456	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00 6102	930	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.985-49	Não	21/05/2022	21/05/2022	07/06/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM NOEMIA OLIVEIRA AO ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO PELO SAMU A JAVI.												
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: 6690	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 877.911.985-49		
N	455	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00 6102	931	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045.465.425-18	Não	23/05/2022	23/05/2022	07/06/2022	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) SILVIO DOS SANTOS RICARDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 400,00		Dcto: 14386	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 045.465.425-18		

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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:37
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f807d033-4aa4-45df-b416-1543a879ac20

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	470	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	932	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	23/05/2022	23/05/2022	07/08/2022	80,00	0,00	80,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAÍDES SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HMLAS A BARREIRAS.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	80,00	Dcto:	13144	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	745.077.615-49
N	471	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	933	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE	018.111.315-67	Não	23/05/2022	23/05/2022	07/08/2022	80,00	0,00	80,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ANA DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.														
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:	21284	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	018.111.315-67
N	461	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	934	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	24/05/2022	24/05/2022	07/08/2022	80,00	0,00	80,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	80,00	Dcto:	50387	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	797.713.605-82
G	91 / 1377	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	935	CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA -ME	24.021.055/0001-46	Não	05/01/2022	25/05/2022	07/08/2022	6.500,00	0,00	6.500,00		
Contratação de empresa especializada na prestação de serv. Médicos como Pediatra em atendimento ambulatorial npo hospital municipal Leônidas de Araújo Silva, na sede, visando atender demanda do FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho, através do responsável técnico, o Dr. Tácito Neves Cardoso, CRM Nº 14.054/BA														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	6.500,00	Dcto:	12074	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	24.021.055/0001-46
E	82 / 1358	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	936	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME	07.879.670/0001-79	Não	03/01/2022	28/05/2022	07/08/2022	12.575,45	0,00	12.575,45		
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para Prestação de Serviços com a manutenção preventiva e corretiva, de modo a atender às necessidades da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Conforme nota fiscal em anexo.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	23882-7	Nome Conta:	CUSTEIO - SUS	Valor:	12.575,45	Dcto:	22138	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	07.879.670/0001-79
E	217 / 1325	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	937	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Não	17/02/2022	27/05/2022	07/08/2022	2.759,08	0,00	2.759,08		
Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de Gás Oxigênio Medicinal para o Hospital Leônidas de Araújo Silva, visando atender as necessidades do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	2.759,08	Dcto:	60706	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	12.512.677/0001-98
N	472	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	938	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045.465.425-18	Não	27/05/2022	27/05/2022	07/08/2022	80,00	0,00	80,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) SILVIO DOS SANTOS RICARDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO DE HANSENÍASE EM CRISTÓPOLIS-BA.														
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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:37
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 1807d033-4aa4-45ff-b416-1543a879ac20

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	459	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	939	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	27/05/2022	27/05/2022	07/06/2022	80,00	0,00	80,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	80,00	Doc:	50387	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	797.713.605-82
N	460	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	940	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	31/05/2022	31/05/2022	07/06/2022	80,00	0,00	80,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA IBOTIRAMA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	80,00	Doc:	50387	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	797.713.605-82
E	270 / 1368	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	941	ANTANAE DOS SANTOS DA MATA MEI	22.079.914/0001-22	Não	02/03/2022	31/05/2022	07/06/2022	700,00	0,00	700,00		
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica do ramo pertinente para prestação de serviços de Borracharia, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho-Ba.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	700,00	Doc:	22115	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	22.079.914/0001-22
N	468	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	942	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	31/05/2022	31/05/2022	07/06/2022	80,00	0,00	80,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HMLAS A BARREIRAS.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	80,00	Doc:	13144	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	745.077.615-49
E	473 / 1362	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	943	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -MI	07.879.870/0001-79	Não	02/05/2022	31/05/2022	07/06/2022	31.372,00	0,00	31.372,00		
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Peças Originais e Genuínas, de modo a atender às necessidades da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Conforme descrição na nota fiscal em anexo.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	23862-7	Nome Conta:	CUSTEIO - SUS	Valor:	31.372,00	Doc:	22138	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	07.879.870/0001-79
G	276 / 1363	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	944	JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA	243.542.445-00	Não	02/03/2022	31/05/2022	07/06/2022	5.400,00	885,64	4.514,36		
Contratação de Pessoa Física para a prestação de serviço de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições para servidores/prestadores de serviços quando em serviço no Município, visando atender as necessidades das diversas Secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	23862-7	Nome Conta:	CUSTEIO - SUS	Valor:	4.514,36	Doc:	6585	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	243.542.445-00
G	454 / 1365	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.0214	945	EMPIRE ENGENHARIA CLINICA LTDA	40.879.129/0001-36	Não	18/05/2022	01/06/2022	07/06/2022	8.216,43	0,00	8.216,43		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NO SAMU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	16629-4	Nome Conta:	SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192	Valor:	8.216,43	Doc:	60704	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	40.879.129/0001-36



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:37
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: f807d033-4aa4-45df-b416-1543a879ac20

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	313 / 1355	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	946	OSNAN CRISTIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	073.558.975-51	Não	02/03/2022	01/06/2022	07/06/2022	2.280,00	142,20	2.137,80
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoas Física ou Jurídica do ramo pertinente para prestação de serviços de limpeza e higienização em veículos automotores leves e pesados (lava jato), para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 2.137,80	Dcto: 60708		Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 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	42.851.850/0001-47	Não	09/05/2022	01/06/2022	07/06/2022	4.960,00	0,00	4.960,00
Contratação de empresa para instalação, limpeza, manutenção e reparos com substituição de peças de ar condicionados e bebedouros, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (anexo I) deste edital, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 4.960,00	Dcto: 60707		Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 42.851.850/0001-47		
G	280 / 1308	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.6102	948	CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DAYUBE	568.574.325-72	Não	09/03/2022	01/06/2022	07/06/2022	2.716,00	196,70	2.519,30
Contratação de profissional especializada para a prestação de serviços como psicopedagoga na equipe multidisciplinar de saúde em jornada de 40 hs semanais, para atendimento ao FMS deste município												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.519,30	Dcto: 12889		Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 568.574.325-72		
G	129 / 1309	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.6102	949	MARCOS GARCES DE OLIVEIRA	064.034.055-51	Não	10/01/2022	01/06/2022	07/06/2022	3.168,62	278,92	2.889,70
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como Enfermeiro em serviços plantonista de 24 hs no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho, através da senhor Marcos Garces de Oliveira.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.889,70	Dcto: 22555		Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 064.034.055-51		
G	362 / 1378	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	950	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	11/04/2022	02/06/2022	07/06/2022	12.560,00	175,84	12.384,16
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos na UBS - de Cabocinha Interior deste junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 12.384,16	Dcto: 24278		Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
E	383 / 1379	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	951	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	11/04/2022	02/06/2022	07/06/2022	2.208,00	30,91	2.177,09
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 19991-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 2.177,09	Dcto: 24278		Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
E	383 / 1380	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	952	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	11/04/2022	02/06/2022	07/06/2022	4.800,00	67,20	4.732,80
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.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 19991-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 4.732,80	Dcto: 24278		Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
E	384 / 1381	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	953	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	11/04/2022	02/06/2022	07/06/2022	2.100,00	29,40	2.070,60
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista e atendimento ambulatorial no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.070,60	Dcto: 24278		Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	8 / 1475	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00.0214	954	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	07/06/2022	07/06/2022	17.175,09	958,99	16.215,10
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE) PSFs, NASF, SAÚDE BUCAL REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 16.215,10	Dcto: 60711		Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	12 / 1476	02.13.001.2.076.3.1.9.0.13.00.00.0214	955	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	07/06/2022	07/06/2022	6.416,42	56,47	6.359,95
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 6.359,95	Dcto: 60710		Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	11 / 1477	02.13.001.2.071.3.1.9.0.13.00.00.0214	956	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	07/06/2022	07/06/2022	13.227,90	1.550,00	11.677,90
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 11.677,90	Dcto: 60709		Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	13 / 1478	02.13.001.2.079.3.1.9.0.13.00.00.0214	957	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	07/06/2022	07/06/2022	2.602,70	169,41	2.433,29
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 2.433,29	Dcto: 60703		Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	8 / 1479	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00.0214	958	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	07/06/2022	07/06/2022	1.078,32	56,47	1.021,85
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE) ACADEMIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 1.021,85	Dcto: 60705		Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	104 / 1544	02.13.001.2.073.3.3.7.0.1.70.00.00.6102	959	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE S	33.177.475/0001-07	Não	01/01/2022	07/06/2022	07/06/2022	12.380,36	0,00	12.380,36
VL. QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO E DEFINIÇÕES DE VALORES, REGRA E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE INCLUINDO NESTE ÀS DESPESAS REFERENTE AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 12.380,36	Dcto: 11896		Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 33.177.475/0001-07		
N	475	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	971	GILTON RODRIGUES DE MIRANDA	012.445.111-02	Não	18/05/2022	07/06/2022	10/06/2022	2.700,00	194,70	2.505,30
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, DE EMPREITA DE MARCENARIA NA REFORMA DE PORTAS E JANELAS DO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.505,30	Dcto: 61004		Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 012.445.111-02		
N	476	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	972	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	26/05/2022	29/05/2022	10/06/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM NOEMIA OLIVEIRA AO ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS A BARREIRAS.												
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: 6680		Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 877.911.965-49		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	477	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	973	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	26/05/2022	26/05/2022	10/06/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 80,00		Doc: 16117	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 577.992.455-49		
E	286 / 1444	02.13.001.2.064.3.3.9.0.30.00.00.0214	974	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Não	02/03/2022	26/05/2022	10/06/2022	8.586,40	0,00	8.586,40
Contratação de empresa para fornecimento de medicamento de Assistência Farmacêutica Básica, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 15 - Assistência farmacêutica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 8.586,40		Doc: 12286	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 02.990.912/0001-83		
N	478	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	975	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045.465.425-18	Não	31/05/2022	31/05/2022	10/06/2022	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (03) TRÊS DIÁRIA SPARA SERVIDOR (MOTORISTA) SILVIO DOS SANTOS RICARDO CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE A SALVADOR.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 600,00		Doc: 14386	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 045.465.425-18		
G	150 / 1442	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	976	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGI	10.562.589/0001-75	Não	03/01/2022	31/05/2022	10/06/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
Implantação e capacitação do Prontuário Eletrônico do Cidadão PEC- informatização da Sec. Munic. de Saúde, incluindo (tratamento fora do Munic., central de marcação, ouvidoria do SUS, SAMU-192 e vigilância sanitária) e o hospital munic. suporte técnico, faturamento de contas médicas, auditoria e monitoramento dos indicadores e disponibilização de equipamentos de informática em comodato no âmbito do município												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.000,00		Doc: 13570	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 10.562.589/0001-75		
G	151 / 1443	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	977	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGI	10.562.589/0001-75	Não	03/01/2022	31/06/2022	10/06/2022	11.000,00	0,00	11.000,00
Gerenciamento do Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC, manutenção, suporte técnico especializado no horário de 07h as 18h de segunda a sexta feira, incluindo visitas técnicas. Serviços especializados de educação continuada, capacitação, auditoria e qualificação dos indicadores da Atenção Primária à Saúde - APS conforme contrato nº 080/2021.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 11.000,00		Doc: 13570	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 10.562.589/0001-75		
E	19 / 1435	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	978	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	01/06/2022	10/06/2022	571,53	0,00	571,53
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 358,46		Doc: 61001	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 213,07		Doc: 61002	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	18 / 1436	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	979	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	01/06/2022	10/06/2022	2.067,05	0,00	2.067,05
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.067,05		Doc: 8058	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		



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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022



Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:37
 Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: f807d033-4aa4-45df-b416-f543a879ac20

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	108 / 1414	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	980	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS AC	03.396.056/0001-03	Não	03/01/2022	08/06/2022	10/06/2022	210.771,46	10.538,57	200.232,89
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 200.232,89		Doc: 52899	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 03.396.056/0001-03		
E	217 / 1409	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	981	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Não	17/02/2022	08/06/2022	10/06/2022	2.306,54	0,00	2.306,54
Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de Gás Oxigênio Medicinal para o Hospital Leônidas de Araujo Silva, visando atender as necessidades do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-8	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.306,54		Doc: 61003	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 12.512.677/0001-98		
E	451 / 1430	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	982	MARIA JOSE DA SILVA	525.772.445-68	Não	09/05/2022	07/06/2022	10/06/2022	3.000,00	245,20	2.754,80
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a prestação de serviços de forma parcelada no preparo e fornecimento de lanches na sede do Município, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-8	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.754,80		Doc: 61006	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 525.772.445-68		
E	250 / 1427	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	983	JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA	11.825.842/0001-07	Não	03/03/2022	08/06/2022	10/06/2022	3.645,00	0,00	3.645,00
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de GLP (gás liquefeito de petróleo (gás de cozinha) botijão 13 kg, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho - Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-8	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 3.645,00		Doc: 61005	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 11.825.842/0001-07		
G	394 / 1423	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	984	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	25/04/2022	08/06/2022	10/06/2022	6.000,00	0,00	6.000,00
Credenciamento de Pessoas Jurídicas especializada nos serviços de laboratório de análises clínicas, para prestação de serviços laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na TABELA SIA/SUS e Procedimentos Cirúrgicos, que atenderá os usuários do Sistema Municipal de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho/BA												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-8	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 6.000,00		Doc: 20702	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 13.813.962/0001-01		
G	406 / 1410	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	985	SIDARTA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	29.386.831/0001-25	Não	11/04/2022	25/05/2022	13/06/2022	12.560,00	0,00	12.560,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos na UBS da localidade de Brejinho Itacarambi Interior deste junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Drº Sidarta Veríssimo Santos Neves, CRM/RJ nº 52.94512-9												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 12.560,00		Doc: 61302	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 29.386.831/0001-25		
E	249 / 1426	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	986	JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA	11.825.842/0001-07	Não	03/03/2022	08/06/2022	13/06/2022	3.780,00	0,00	3.780,00
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de GLP (gás liquefeito de petróleo (gás de cozinha) botijão 13 kg, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho - Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 3.780,00		Doc: 61303	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 11.825.842/0001-07		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRACA 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



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:37
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: f807d033-4aa4-45df-b416-f543a879ac20

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orcamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	463 / 1432	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	987	ANDREY BORGES LOPES	074.802.325-94	Não	09/05/2022	08/06/2022	13/06/2022	8.010,00	1.733,89	6.276,11
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a prestação de serviços de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições no Povoado de Mariquita para servidores/prestadores de serviços quando em serviço na Localidade, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 6.276,11	Dcto: 61304		Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 074.802.325-94		
G	65 / 1452	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	988	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	03/01/2022	10/06/2022	13/06/2022	38.160,00	0,00	38.160,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do fundo municipal de saúde deste Município.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 38.160,00	Dcto: 61301		Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 30.379.128/0001-79		
N	480	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	989	VALVINA BARBOSA PEREIRA SANTOS	037.240.655-66	Não	13/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA BA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SAÚDE.												
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: 18059		Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 037.240.655-66		
N	486	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	990	TATIELE DE OLIVEIRA NERI	064.919.205-26	Não	13/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SICLON.												
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: 26288		Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 064.919.205-26		
N	487	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	991	JOARA NERI DA SILVA	043.498.485-93	Não	13/06/2022	13/06/2022	13/06/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SICLON.												
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: 6320		Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 043.498.485-93		
E	224 / 1466	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	993	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-33	Não	02/03/2022	13/06/2022	15/06/2022	17.471,32	0,00	17.471,32
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza diversos e Utensílios para Copa e Cozinha, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 17.471,32	Dcto: 61502		Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 07.292.614/0001-33		
E	412 / 1467	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	994	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-33	Não	02/05/2022	13/06/2022	15/06/2022	26.411,60	0,00	26.411,60
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.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 26.411,60	Dcto: 61503		Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 07.292.614/0001-33		

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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:37
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f807d033-4aa4-45df-b416-1543a879a20

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	48 / 1499	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	995	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	03/01/2022	15/06/2022	15/06/2022	10.252,00	0,00	10.252,00
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos , de modo a atender às necessidades do Fundo Municipal de saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 10.252,00		Doc: 61501	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 32.014.459/0001-30		
N	482	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	997	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE	018.111.315-57	Não	10/05/2022	10/05/2022	20/06/2022	400,00	0,00	400,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ANA DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A ANÁPOLIS-GO ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 400,00		Doc: 21284	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 018.111.315-57		
N	481	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	998	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE	018.111.315-57	Não	19/05/2022	19/05/2022	20/06/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ANA DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A IBOTIRAMA-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 80,00		Doc: 21284	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 018.111.315-57		
N	506	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	999	MARIA MADALENA ARAUJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	24/05/2022	24/05/2022	20/06/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA MADALENA GALVÃO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 80,00		Doc: 510016	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 004.041.225-31		
N	491	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	1000	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	26/05/2022	26/05/2022	20/06/2022	64,00	0,00	64,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 64,00		Doc: 19461	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 11.286.008/0001-82		
N	492	02.13.001.2.070.4.4.9.0.52.00.00.6102	1001	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	26/05/2022	26/05/2022	20/06/2022	1.260,00	0,00	1.260,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO 6 BOCAS CLARICE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.260,00		Doc: 19461	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 11.286.008/0001-82		
N	493	02.13.001.2.070.4.4.9.0.52.00.00.6102	1002	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	26/05/2022	26/05/2022	20/06/2022	789,00	0,00	789,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA EXECUTIVA COM BRAÇO, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 789,00		Doc: 19461	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 11.286.008/0001-82		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:37
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f807d033-4aa4-45df-b416-f543a879ac20

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	489	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	1003	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	28/05/2022	28/06/2022	20/06/2022	850,00	0,00	850,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES VENTISOL TURBO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 850,00 Dcto: 19461 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 11.286.008/0001-82												
N	507	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1004	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	27/05/2022	27/05/2022	20/06/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA MADALENA GALVÃO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 80,00 Dcto: 510016 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 004.041.225-31												
N	503	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1005	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	28/05/2022	28/05/2022	20/06/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA MADALENA GALVÃO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 80,00 Dcto: 510016 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 004.041.225-31												
G	506 / 1489	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1006	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -	17.947.384/0001-57	Não	24/05/2022	30/05/2022	20/06/2022	1.800,00	0,00	1.800,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos, conforme item 02 Tabela 01 do edital, junto ao FMS deste município conforme anexo I do edital de credenciamento												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.800,00 Dcto: 21826 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 17.947.384/0001-57												
N	504	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1007	RICARDO DOS SANTOS TAVARES	039.926.585-82	Não	31/05/2022	31/05/2022	20/06/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RICARDO DOS SANTOS TAVARES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS A BARREIRAS.												
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: 27399 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 039.926.585-82												
N	497	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1008	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	01/06/2022	01/06/2022	20/06/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.												
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: 50387 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 797.713.605-82												
N	494	02.13.001.2.077.4.4.9.0.52.00.00.6102	1009	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	01/06/2022	01/06/2022	20/06/2022	4.875,00	0,00	4.875,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DIRETOR, 01 (UMA) MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO CANTO 3 GAVETAS e 01 (UMA) CADEIRA DIRETOR ALTA CROMADA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 4.875,00 Dcto: 19461 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 11.286.008/0001-82												

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

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Detacão Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	483	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1010	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE	018.111.315-67	Não	02/06/2022	02/06/2022	20/06/2022	80,00	0,00	80,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ANA DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.														
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:	21284	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	018.111.315-67
N	499	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1011	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	03/06/2022	03/06/2022	20/06/2022	80,00	0,00	80,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA MADALENA GALVÃO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	80,00	Dcto:	510016	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	004.041.225-31
N	500	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1012	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	03/06/2022	03/06/2022	20/06/2022	80,00	0,00	80,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.														
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:	16117	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	577.992.455-49
N	501	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1013	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	03/06/2022	03/06/2022	20/06/2022	80,00	0,00	80,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA MADALENA GALVÃO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	80,00	Dcto:	510016	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	004.041.225-31
N	495	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1014	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	04/06/2022	04/06/2022	20/06/2022	80,00	0,00	80,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARRA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.														
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:	50387	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	797.713.605-82
E	15/1472	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1015	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO EST	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	05/06/2022	20/06/2022	4.048,40	0,00	4.048,40		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	4.048,40	Dcto:	65860	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
N	498	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1016	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	06/06/2022	06/06/2022	20/06/2022	80,00	0,00	80,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.														
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:	16117	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	577.992.455-49

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:37
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f807d033-4aa4-45df-b416-1543a879ac20

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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:37
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f807d033-4aa4-45df-b416-f543a879ac20

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	496	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1017	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	08/08/2022	08/08/2022	20/08/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SEABRA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.												
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: 50387		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 797.713.605-82		
N	484	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1018	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.985-49	Não	10/08/2022	10/08/2022	20/08/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM NOEMIA OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.												
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: 6680		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 877.911.985-49		
N	485	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1019	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	10/08/2022	10/08/2022	20/08/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.												
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: 18117		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 577.992.455-49		
N	510	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1020	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	13/08/2022	13/08/2022	20/08/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARRA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.												
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: 18117		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 577.992.455-49		
N	511	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1021	MARIA MADALENA ARAUJO GALVAO	004.041.225-31	Não	13/08/2022	13/08/2022	20/08/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA MADALENA GALVAO QUANDO EM VIAGEM A BARRA ACOMPANHANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.												
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: 510016		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 004.041.225-31		
N	512	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1022	RICARDO DOS SANTOS TAVARES	039.926.585-62	Não	13/08/2022	13/08/2022	20/08/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RICARDO DOS SANTOS TAVARES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS A BARREIRAS.												
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: 27399		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 039.926.585-62		
N	513	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1023	MARIA MADALENA ARAUJO GALVAO	004.041.225-31	Não	13/08/2022	13/08/2022	20/08/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA MADALENA GALVAO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS ACOMPANHANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.												
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: 510016		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 004.041.225-31		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	488	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	1024	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	26/05/2022	26/05/2022	21/06/2022	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR VENTISOL TURBO, DESTINADO AO PSF DA TABOQUINHA NA SEDE DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 600,00	Dcto: 19461	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 11.286.008/0001-82			
N	490	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.0214	1025	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	26/05/2022	26/05/2022	21/06/2022	350,00	0,00	350,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHONETES CAMPING, DESTINADO AO SAMU DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 18629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 350,00	Dcto: 19461	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 11.286.008/0001-82			
E	17 / 1469	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1026	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO EST	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	05/06/2022	21/06/2022	3.965,84	0,00	3.965,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 3.965,84	Dcto: 6210108	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94			
N	502	02.13.001.2.093.3.3.9.0.30.00.00.0214	1027	PROSCIENCE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXP	12.426.369/0001-40	COVID-19	10/06/2022	10/06/2022	21/06/2022	6.336,00	0,00	6.336,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT PARA EXTRAÇÃO RÁPIDA DNA W DNA DE VIRUS, COVID-19 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 6.336,00	Dcto: 67412	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 12.426.369/0001-40			
E	505 / 1468	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1028	LABORATORIO EXAME LTDA	04.243.240/0001-78	Não	10/05/2022	10/06/2022	21/06/2022	30.254,60	0,00	30.254,60
Credenciamento de Pessoas Jurídicas especializada nos serviços de laboratório de análises clínicas, para prestação de serviços laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na TABELA SIA/SUS e Procedimentos Cirúrgicos, que atenderá os usuários do Sistema Municipal de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho/BA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 30.254,60	Dcto: 66958	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 04.243.240/0001-78			
E	335 / 1524	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	1029	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	01/04/2022	21/06/2022	22/06/2022	9.635,40	0,00	9.635,40
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do fundo municipal de saúde deste Município.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 9.635,40	Dcto: 62201	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 30.379.128/0001-79			
E	395 / 1511	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	1030	MULTICLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	11/04/2022	01/06/2022	23/06/2022	8.832,00	0,00	8.832,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos como Plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araujo Silva junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr ^o ANA MARIA CANAVIRI DE NAVARRO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 8.832,00	Dcto: 20702	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 13.813.962/0001-01			
E	34 / 1512	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1031	DOMINGOS FRANCISCO LOPES	569.055.565-72	Não	03/01/2022	01/06/2022	23/06/2022	218,40	0,00	218,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 218,40	Dcto: 510010	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 569.055.565-72			





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:37
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: f807d033-4aa4-45df-b416-1543a879ac20

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	38 / 1513	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1032	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	782.442.691-20	Não	03/01/2022	01/06/2022	23/06/2022	1.505,00	0,00	1.505,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 1.505,00		Doc: 62304	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 782.442.691-20		
E	37 / 1514	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1033	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.841-04	Não	03/01/2022	01/06/2022	23/06/2022	218,40	0,00	218,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 218,40		Doc: 62301	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 804.988.841-04		
E	35 / 1515	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1034	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	589.053.275-49	Não	03/01/2022	01/06/2022	23/06/2022	218,40	0,00	218,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 218,40		Doc: 12777	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 589.053.275-49		
E	314 / 1516	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1035	UECLES HAVAI DOS SANTOS	079.156.355-30	Não	02/03/2022	01/06/2022	23/06/2022	375,98	0,00	375,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 375,98		Doc: 62303	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 079.156.355-30		
E	111 / 1517	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1036	ODAI JOSE DA SILVA	004.359.035-78	Não	03/01/2022	01/06/2022	23/06/2022	85,70	0,00	85,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 85,70		Doc: 62302	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 004.359.035-78		
E	534 / 1518	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1037	SINVAL TEIXEIRA FILHO	375.948.775-00	Não	01/06/2022	01/06/2022	23/06/2022	569,82	0,00	569,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 569,82		Doc: 12788	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 375.948.775-00		
E	535 / 1519	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1038	DEUSELINA DA SILVA BARBOSA	691.886.105-00	Não	01/06/2022	01/06/2022	23/06/2022	372,95	0,00	372,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 372,95		Doc: 62305	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 691.886.105-00		
G	68 / 1520	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1039	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-09	Não	03/01/2022	01/06/2022	23/06/2022	1.400,00	0,00	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE ECG ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL POR TELERADIOLOGIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-8	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.400,00		Doc: 122127	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 07.445.225/0001-09		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	522	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		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAÍDES SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HMLAS A BARRA.														
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:	13144	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	03/06/2022	23/06/2022	80,00	0,00	80,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.														
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:	16117	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	577.992.455-49
N	524	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1042	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	13/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	80,00	0,00	80,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAÍDES SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HMLAS A SEABRA.														
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:	13144	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	745.077.615-49
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		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.														
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:	50387	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	797.713.605-82
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	300,00	0,00	300,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	300,00	Dcto:	19461	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	11.286.008/0001-82
N	537	02.13.001.2.070.4.4.9.0.52.00.00.6102	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		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) FREEZER CONSUL VERTICAL 231 LITROS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	4.118,00	Dcto:	19461	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	11.286.008/0001-82
N	529	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1046	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		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	400,00	Dcto:	50387	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	797.713.605-82





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	527	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1047	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	14/06/2022	14/06/2022	23/06/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.												
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: 16117	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 577.992.455-49		
N	528	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1048	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	15/06/2022	15/06/2022	23/06/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.												
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: 16117	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 577.992.455-49		
N	523	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1049	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	16/06/2022	16/06/2022	23/06/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HMLAS A BARREIRAS.												
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: 13144	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 745.077.615-49		
N	526	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1050	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	17/06/2022	17/06/2022	23/06/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.												
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: 16117	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 577.992.455-49		
N	530	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1051	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	17/06/2022	17/06/2022	23/06/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM Á BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.												
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: 50387	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 797.713.605-82		
N	539	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1052	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	18/06/2022	18/06/2022	23/06/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM NOEMIA OLIVEIRA AO ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO PELO SAMU A JAVI.												
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: 66808	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 877.911.965-49		
N	538	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1053	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	20/06/2022	20/06/2022	23/06/2022	400,00	0,00	400,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA MADALENA GALVÃO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA ACOMPANHANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 400,00		Dcto: 510018	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 004.041.225-31		





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	521	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1054	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	20/06/2022	20/06/2022	23/06/2022	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 400,00 Dcto: 16117 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 577.992.455-49												
E	182 / 1507	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	1055	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	01/02/2022	20/06/2022	23/06/2022	16.000,00	0,00	16.000,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza, Saneantes Hospitalar e EPTs, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 16.000,00 Dcto: 27626 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.554.267/0001-84												
E	232 / 1508	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0114	1056	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	02/03/2022	21/06/2022	23/06/2022	17.986,50	0,00	17.986,50
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza e Saneantes Hospitalar e Epis, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 19891-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 17.986,50 Dcto: 27626 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 10.554.267/0001-84												
G	107 / 1504	02.13.001.2.079.3.3.9.0.36.00.00.0214	1057	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	569.039.605-20	Não	25/01/2022	21/06/2022	23/06/2022	1.100,00	0,00	1.100,00
Locação de um imóvel urbano situado na Rua José Pereira s/n, centro Tabocas do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para a sede do SAMU, que entre si celebram o FMS e a Senhora Maria Socorro da Silva Oliveira												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 1.100,00 Dcto: 16877 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 569.039.605-20												
G	102 / 1506	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	1058	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	Não	03/01/2022	21/06/2022	23/06/2022	3.230,00	130,00	3.100,00
Locação de um imóvel urbano à Rua Vinte e quatro de junho, nº 20-cidade Nova-Salvador-Bahia, que será utilizado para o funcionamento da CASA DE APOIO, para hospedar pessoas carentes do município que se encontra em tratamento médico especializado na cidade de Salvador, visando atender as demandas do FMS												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 3.100,00 Dcto: 19391 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 414.200.715-72												
N	533	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1059	OESTE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	05.287.385/0001-33	Não	21/06/2022	21/06/2022	23/06/2022	9.150,00	183,00	8.967,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (BANHEIROS, TOLDOS, ETC) PARA A REALIZAÇÃO DO DIA DA SAÚDE A SER REALIZADO NO DIA 23/06/2022 NA COMUNIDADE DE ZÉ FRANCISCO NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 135/2022 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 8.967,00 Dcto: 62301 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 05.287.385/0001-33												
N	531	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1060	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	21/06/2022	21/06/2022	23/06/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARRA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.												
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: 50387 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 797.713.605-82												





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRACA 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



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:37
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f807d033-4aa4-45df-b416-f543a879ac20

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotacao Orcamentaria	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	346 / 1528	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1061	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	06/04/2022	22/06/2022	23/06/2022	5.400,00	0,00	5.400,00
Prestação de serviços de coleta, acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização e destinação final de resíduos de serv. de saúde sólidos ou químicos, dos grupos A, B e E, visando atender as necessidades do FMS.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 5.400,00 Dcto: 62302 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03												
G	68 / 1521	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1062	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-09	Não	03/01/2022	22/06/2022	23/06/2022	1.400,00	0,00	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE ECG ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL POR TELERADIOLOGIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.400,00 Dcto: 122127 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 07.445.225/0001-09												
E	24 / 1668	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0114	1063	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	23/06/2022	23/06/2022	55,00	0,00	55,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 55,00 Dcto: 8418892 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	22 / 1669	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1064	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	23/06/2022	23/06/2022	220,00	0,00	220,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 220,00 Dcto: 841883 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	217 / 1530	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	1065	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Não	17/02/2022	23/06/2022	23/06/2022	1.902,70	0,00	1.902,70
Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de Gás Oxigênio Medicinal para o Hospital Leônidas de Araujo Silva, visando atender as necessidades do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.902,70 Dcto: 62303 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 12.512.677/0001-98												
G	65 / 1556	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	1066	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	03/01/2022	29/06/2022	29/06/2022	20.988,00	0,00	20.988,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do fundo municipal de saúde deste Município.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 20.988,00 Dcto: 62901 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 30.379.128/0001-79												
G	66 / 1557	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0214	1067	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	03/01/2022	29/06/2022	29/06/2022	8.586,00	0,00	8.586,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas (SAMU) do Fundo Municipal de Saúde deste.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVELS AS URGENCIAS - SAMU - 192 Valor: 8.586,00 Dcto: 62901 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 30.379.128/0001-79												
E	19 / 1553	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1068	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	01/06/2022	30/06/2022	368,40	0,00	368,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 368,40 Dcto: 63002 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOAS DO BREJO VELHO

PRACA PEDRO ESTRELA
CENTRO
TABOAS 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

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	67 / 1542	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1069	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-20	Não	03/01/2022	20/06/2022	30/06/2022	690,00	19,25	670,75
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serv. em fornecimento de sinal de acesso a internet, modalidade TCP-IP, para o SAMU, sede da Academia de Saúde e PSFs das comunidades de Brejinho Itacarambi, Vereda e Cabocelinha, visando atender demandas do Fundo Municipal de Saúde deste.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 670,75	Dcto: 13394	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 05.619.130/0001-20			
E	182 / 1529	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	1070	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	01/02/2022	22/06/2022	30/06/2022	16.130,10	0,00	16.130,10
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza, Saneantes Hospitalar e EPIs, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 16.130,10	Dcto: 27626	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 10.554.267/0001-84			
E	2 / 1802	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	1071	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	3.250,00	366,84	2.883,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.883,16	Dcto: 12855	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 844.047.361-34			
E	3 / 1804	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102	1072	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	63.106,25	19.525,93	63.580,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE(HOSPITAL) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 63.580,32	Dcto: 12855	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	3 / 1805	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102	1073	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	4.494,96	735,96	3.759,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE(HOSPITAL) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 3.759,00	Dcto: 12855	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	7 / 1806	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	1074	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	28.283,52	5.841,99	22.641,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 22.641,53	Dcto: 12855	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			
E	7 / 1807	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	1075	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	5.900,00	493,88	5.406,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 5.406,12	Dcto: 12855	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	1076	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	2.716,00	278,19	2.437,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 16829-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 2.437,81	Dcto: 12855	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02			





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:37
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 1807d033-4aa4-454f-b416-1543a879ac20

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	14 / 1609	02.13.001.2.079.3.1.9.0.11.00.00.0214	1077	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	10.236,87	2.347,79	7.888,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 182		Valor: 7.888,88		Doc: 12855	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	4 / 1610	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	1078	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	9.873,32	949,21	8.924,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 8.924,11		Doc: 12855	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	4 / 1611	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	1079	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	12.512,00	4.595,12	7.916,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 7.916,88		Doc: 12855	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	4 / 1612	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	1080	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	5.134,87	760,26	4.374,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 4.374,59		Doc: 12855	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	4 / 1613	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	1081	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	60.366,59	12.532,42	47.824,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (PSFs) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 47.824,17		Doc: 12855	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	6 / 1614	02.13.001.2.076.3.1.9.0.11.00.00.0214	1082	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	32.718,51	5.166,78	27.521,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 27.521,73		Doc: 12855	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	5 / 1615	02.13.001.2.071.3.1.9.0.11.00.00.0214	1083	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	64.023,35	11.657,26	52.366,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 52.366,09		Doc: 12855	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
Total de Registros: 182									Sub - Total:	1.412.277,66	86.364,24	1.325.923,26



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:50
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e93c3b06-cd20-472c-9b24-417b09de4675

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	31 / 1243	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	906	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORF	34.028.318/0005-37	Não	03/01/2022	03/05/2022	01/08/2022	249,37	0,00	249,37
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADOS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	194 / 1262	2026390100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	907	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMEN	03.434.015/0001-5E	Não	09/02/2022	30/05/2022	01/08/2022	48.779,80	1.403,39	45.376,41
Contratação de empresa do ramo de Prestação de Serviços de Coleta e transportes de resíduo sólidos, no Distrito de Mariquita e Povoados de Barra do Peixinho e Mucambo, Zona Rural deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
Licitação Eletrônica - 004-2022-PP													
E	386 / 1407	2047360100	02.12.000 2.047 3.3.9.0.36.00.00 0100	908	ANDREY BORGES LOPES	074.802.325-94	Não	09/05/2022	31/05/2022	02/08/2022	2.880,00	221,20	2.658,80
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a prestação de serviços de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições no Povoado de Mariquita para servidores/prestadores de serviços quando em serviço na Localidade, visando atender as necessidades das diversas secretarias municipais													
Licitação Eletrônica - 004-2022-PP													
E	91 / 1354	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	909	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-72	Não	03/01/2022	01/06/2022	02/06/2022	20.000,00	0,00	20.000,00
Prestação de serviço especializado de assessoria contábil, na elaboração da contabilidade da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho; Fundo Municipal de Saúde - FMS e Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS, visando atender as demandas deste município													
Licitação Eletrônica - 002-2021-I													
G	127 / 1349	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	910	MENTORIA SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA	07.357.840/0001-5E	Não	03/01/2022	02/06/2022	02/06/2022	12.000,00	0,00	12.000,00
Contratação de empresa para a prestação de serv. técnicos especializados de assessoria e consultoria de implantação e monitoramento do planejamento Financeiro Estratégico (PFE) da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia													
Licitação Eletrônica - 009-2021-I													
E	230 / 1351	2007300100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	911	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	02/03/2022	02/06/2022	02/06/2022	9.253,80	0,00	9.253,80
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, de diversas Secretarias para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.													
Licitação Eletrônica - 001-2021-PE													
E	277 / 1352	2064308122	02.12.001 2.064 3.3.9.0.30.00.00 8122	912	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	02/03/2022	02/06/2022	02/06/2022	61.058,00	0,00	61.058,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.													
Licitação Eletrônica - 001-2021-PE													
E	35 / 1684	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	913	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	02/06/2022	02/06/2022	11,00	0,00	11,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	378	2052147101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.14.00.00 7101	914	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	626.406.295-48	Não	02/06/2022	02/06/2022	03/06/2022	750,00	0,00	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARÁ PARTICIPAR DO XXIV ENCONTRO ESTADUAL DA UNCFE BAHIA EM VITORIA DA CONQUISTA-BA.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:50
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e93e3306-cd20-472c-9b24-417b09de4675

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	379	2052147101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.14.00.00 7101	915	GUIOMAR DE SOUZA CAVALCANTE	554.548.795-68	Não	02/08/2022	02/08/2022	03/08/2022	240,00	0,00	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CORRDENADORA GUIOMAR DE SOUZA CAVALCANTE PARÁ PARTICIPAR DO XXIV ENC ONTRO ESTADUAL DA UNCME BAHIA EM VITORIA DA CONQUISTA-BA.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	393 / 1480	2007130144	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0144	916	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	28/05/2022	06/08/2022	06/08/2022	23.294,50	0,00	23.294,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte:													
E	393 / 1483	2007130144	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0144	917	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	28/05/2022	06/08/2022	06/08/2022	3.290,66	0,00	3.290,66
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte:													
E	393 / 1481	2007130144	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0144	918	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	28/05/2022	06/08/2022	06/08/2022	155.846,74	0,00	155.846,74
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte:													
E	393 / 1482	2007130144	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0144	919	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	28/05/2022	06/08/2022	06/08/2022	25.047,75	0,00	25.047,75
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte:													
E	393 / 1484	2007130144	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0144	920	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	28/05/2022	06/08/2022	06/08/2022	47.866,04	0,00	47.866,04
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte:													
E	148 / 1096	2056300115	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	930	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-2E	Não	01/02/2022	04/05/2022	07/06/2022	2.130,55	0,00	2.130,55
Valor empenhado para atender despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE EJA), para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho.													
Atividade de Gestão de Recursos: 007-2021-PE													
E	149 / 1097	2057300115	02.12.001 2.057 3.3.9.0.30.00.00 0115	931	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-2E	Não	01/02/2022	04/05/2022	07/06/2022	2.964,56	0,00	2.964,56
Valor empenhado para atender despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE CRECHE), para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho.													
Atividade de Gestão de Recursos: 007-2021-PE													
E	308 / 1064	2026300100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	932	LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS -I	29.289.010/0001-7C	Não	04/04/2022	05/05/2022	07/06/2022	13.711,20	0,00	13.711,20
Contratação de empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas da Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos deste Município de Tabocas do Brejo V elho, estado da Bahia.													
Atividade de Gestão de Recursos: 004-2022-PP													
E	32 / 1213	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	933	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S/A	13.504.675/0001-1C	Não	03/01/2022	09/05/2022	07/06/2022	32,64	0,00	32,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEST E N O EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:50
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e93e3306-c420-472c-9b24-417b09de4675

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	87 / 1152	2054300115	02.12.001.2.054.3.3.9.0.30.00.00 0115	934	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TABOCAS DO BREJO VELHO	00.623.659/0001-02	Não	03/01/2022	17/05/2022	07/06/2022	7.420,74	0,00	7.420,74
Valor empenhado para atender despesas com a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, empreendedor Familiar rural e suas organizações, para alimentação escolar para alunos da rede Municipal de ensino deste município (Pnae Fundamental).													
Licitação: Pregão Eletrônico nº 009-2021-CP													
E	88 / 1153	2055300115	02.12.001.2.055.3.3.9.0.30.00.00 0115	935	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TABOCAS DO BREJO VELHO	00.623.659/0001-02	Não	03/01/2022	17/05/2022	07/06/2022	1.746,07	0,00	1.746,07
Valor empenhado para atender despesas com a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, empreendedor Familiar rural e suas organizações, para alimentação escolar para alunos da rede Municipal de ensino deste município (Pré escola).													
Licitação: Pregão Eletrônico nº 009-2021-CP													
E	192 / 1154	2057300115	02.12.001.2.057.3.3.9.0.30.00.00 0115	936	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TABOCAS DO BREJO VELHO	00.623.659/0001-02	Não	01/02/2022	17/05/2022	07/06/2022	691,47	0,00	691,47
Valor empenhado para atender despesas com a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, empreendedor Familiar rural e suas organizações, para alimentação escolar para alunos da rede Municipal de ensino deste município (Creche).													
Licitação: Pregão Eletrônico nº 009-2021-CP													
G	90 / 1216	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 0100	937	E R SILVA DE BRITO ME	24.393.499/0001-02	Não	03/01/2022	25/05/2022	07/06/2022	10.000,00	0,00	10.000,00
Prestação de serv. tecnico especializado de assessoria e Planejamento na Execução Orçamentaria, Abertura de Créditos Suplementares e na elaboração dos instrumentos de planejам.(PPA, LDO, LO A) compreendendo a Prefeit. Municipal, o FMS e o FMAS.													
Licitação: Pregão Eletrônico nº 004-2021-I													
G	138 / 1310	2041390100	02.10.000.2.041.3.3.9.0.39.00.00 0100	938	REJANE DE SOUZA CORREIA 96811940591	34.549.189/0001-17	Não	03/01/2022	25/05/2022	07/06/2022	4.000,00	0,00	4.000,00
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serv. técnicos com elaboração do Plano de cultura do Município, instrução de Conselho Municipal de cultura, cursos gerenciais e preparativos para os artistas cadastrados na Secretaria de Cultura e oficinas de Artes entre outros visando atender ao desenvolvimento das atividades na Secretaria de Cultura deste.													
Licitação: Pregão Eletrônico nº 009-2022-I													
E	139 / 1311	2053397101	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00 7101	939	REJANE DE SOUZA CORREIA 96811940591	34.549.189/0001-17	Não	03/01/2022	25/05/2022	07/06/2022	8.000,00	0,00	8.000,00
Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de serv. técnicos em capacitação, produção de documentos internos, criação de relatórios ,incluindo suporte diário dos trabalhos internos para elaboração das Conferencias e Assessoria Pedagógica a Secretaria Municipal de Educação, objetivando atender as necessidades deste.													
Licitação: Pregão Eletrônico nº 009-2022-I													
G	333 / 1227	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 0100	940	MERITO & BPM SERVICES LTDA ME	06.015.028/0001-04	Não	11/04/2022	25/05/2022	07/06/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
Prestação de serv. de gerenciamento e acompanhamento mensal dos procedimentos a captura e transmissão por via eletrônica das informações ao Sistema SIGA, no setor de planejamento/contabilidade, licitação e contratos, RH, Patrimônio, Controle Interno, Frotas e obras para atender as necessidades deste município de Tabocas do Brejo Velho, 2ª PARCELA.													
Licitação: Pregão Eletrônico nº 01-2022-D													
E	29 / 1360	2052397101	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00 7101	941	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	26/05/2022	07/06/2022	792,46	0,00	792,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NESTE EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
G	382 / 1392	2058300115	02.12.001.2.058.3.3.9.0.30.00.00 0115	942	MARCOS DIONE DA CONCEIÇÃO	40.419.489/0001-52	Não	05/05/2022	26/05/2022	07/06/2022	4.619,00	0,00	4.619,00
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Material de Expediente, para atender as demandas das diversas secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
Licitação: Pregão Eletrônico nº 007-2022-PP													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.855.659/0001-28

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:50
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e93c3f06-cd20-472c-9b24-417b09de4675**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	Líquido
E	81 / 1315	2030390100	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	943	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EP	73.580.187/0001-51	Não	03/01/2022	30/05/2022	07/06/2022	82.100,18	4.105,01	77.995,17
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA.													
Anulação de Empenho Recurso de 02/06/2018-PP													
E	279 / 1316	2003390100	02.01.001 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	944	RANGEL MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL C	44.090.098/0001-9C	Não	04/03/2022	31/05/2022	07/06/2022	6.500,00	0,00	6.500,00
Valor empenhado para atender despesas com a execução de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica, contando com atuação em processos Administrativos e atos Administrativos de interesse do Município, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Anulação de Empenho Recurso de 01/05/2022-I													
G	177 / 1312	2053367101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101	945	ADRIANNE MODESTO MOREIRA	070.232.135-46	Não	13/01/2022	01/06/2022	07/06/2022	1.700,00	85,00	1.615,00
Prestação de serviços como Psicóloga em carga horária de 20 (vinte) horas semanais na Sede da Secretaria Municipal de Educação, visando atender as demandas deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia													
Anulação de Empenho Recurso de 01/06/2022-D													
E	101 / 1366	2028390100	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100	946	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	03/01/2022	01/06/2022	07/06/2022	34.967,00	0,00	34.967,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada para execução de serv. de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação Pública do município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia.													
Anulação de Empenho Recurso de 02/06/2021-PP													
E	26 / 1110	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	951	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	05/05/2022	08/06/2022	2.793,13	0,00	2.793,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	32 / 1238	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	952	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S/A	13.504.675/0001-1C	Não	03/01/2022	09/05/2022	08/06/2022	37,26	0,00	37,26
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	33 / 1239	2052397101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	953	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S/A	13.504.675/0001-1C	Não	03/01/2022	09/05/2022	08/06/2022	32,64	0,00	32,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	32 / 1247	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	954	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S/A	13.504.675/0001-1C	Não	03/01/2022	09/05/2022	08/06/2022	33,36	0,00	33,36
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	83 / 1237	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	955	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-1E	Não	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 SISTEMA DE PATRIMÔNIO DESTA.													
Anulação de Empenho Recurso de 02/06/2016-PP													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:50
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.ssan Código do documento: e93e3006-cd20-472c-9b24-417b09dc4675

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	291 / 853	2026390100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	957	COMAFLEX COM. DE MAGUEIRA E FLEXIVEIS	63.234.231/0001-8C	Não	02/03/2022	06/04/2022	10/06/2022	19.157,83	0,00	19.157,93
Contratação de empresa especializada com Serviços de manutenção preventiva e corretiva, da Máquina Motoniveladora CAT de modo a atender às necessidades da frota de veículos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. licitação: Pregão Presencial nº 02-2021-PP													
E	27 / 1116	2029390100	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100	958	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	05/05/2022	10/06/2022	31.615,10	0,00	31.615,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	28 / 1118	2030390100	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	959	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	05/05/2022	10/06/2022	53.096,05	0,00	53.096,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIORE DESTE, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	358	2044390100	02.11.000 2.044 3.3.9.0.36.00.00 0100	960	ASSIS ALEXANDRE DA SILVA	747.569.744-49	Não	13/05/2022	23/05/2022	10/06/2022	6.860,00	1.360,14	5.499,86
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM DISPOSIÇÃO DE ESTRUTURA COMPLETA, INCLUINDO MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO OFICINA PRESENCIAL DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO PROJETO VOZES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE. licitação: Dispensa de Licitação nº 22-2022-D													
G	74 / 1273	2053397101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	961	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-2C	Não	03/01/2022	25/05/2022	10/06/2022	800,00	22,32	777,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA EURICO GASPAR DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA INTERIOR DESTE. licitação: Pregão Presencial F02/2016-PP													
G	72 / 1267	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	962	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-0Z	Não	03/01/2022	26/05/2022	10/06/2022	3.600,00	0,00	3.600,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e DEMAIS SECRETARIAS DESTE. licitação: Pregão Presencial 084/2017-PP													
G	73 / 1268	2053397101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	963	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-0Z	Não	03/01/2022	26/05/2022	10/06/2022	3.240,00	0,00	3.240,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. licitação: Pregão Presencial F02/2016-PP													
G	178 / 1317	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	964	MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME	19.068.888/0001-6Z	Não	18/01/2022	30/05/2022	10/06/2022	6.084,00	0,00	6.084,00
Prestação de serv. de Topografia, incluindo levantamento planialtimétrico, locação e acompanhamento de obras, incluindo equipe técnica e material, visando atender demandas desse município licitação: Dispensa de Licitação nº 25-2022-D													
G	179 / 1318	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	965	ART PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	10.194.108/0001-27	Não	18/01/2022	30/05/2022	10/06/2022	4.324,80	0,00	4.324,80
Prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, planilhas orçamentárias, cronograma físico - financeiro, fiscalização e acompanhamento de obras, elaboração de medições, laudos técnicos, visando atender demanda deste município licitação: Pregão Presencial de Licitação - 014-2022-I													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:50
Acesse em: https://e-tem.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e93e3006-cd20-472c-9d24-17b09de4675

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	Líquido
E	381 / 1372	2052397101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	968	MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME	42.651.650/0001-47	Não	09/05/2022	01/06/2022	10/06/2022	2.060,00	0,00	2.060,00
Contratação de empresa para instalação, limpeza, manutenção e reparos com substituição de peças de ar condicionados e bebedouros, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (anexo I) deste edital, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação e Escolas deste.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 006-2022-1													
G	143 / 1408	2003390100	02.01.001 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	967	LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADO	10.490.785/0001-00	Não	07/01/2022	03/06/2022	10/06/2022	7.000,00	0,00	7.000,00
Contratação de empresa para execução de serv. técnico especializados de assessoria e consultoria jurídica, visando patrocínio, defesa e acompanhamento de Processos Judiciais, perante o poder judiciário Federal e Estadual, em segunda instancia que seja o município demandante ou demandado, assim como, o acompanhamento de Processos Administrativos perante o TCM, e o TCU.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 006-2022-1													
G	135 / 1445	2053397101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	968	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-00	Não	03/01/2022	06/06/2022	10/06/2022	26.033,59	0,00	26.033,59
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho (PAGAMENTO PARCIAL DA NF N° 20221063)													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 006-2022-1													
E	193 / 1415	2044390100	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 0100	969	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-00	Não	01/02/2022	06/06/2022	10/06/2022	6.962,34	348,12	6.614,22
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria do Meio Ambiente deste Município de Tabocas do Brejo Velho.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 006-2021-PP													
E	131 / 1416	2039390100	02.08.000 2.039 3.3.9.0.39.00.00 0100	970	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-00	Não	03/01/2022	06/06/2022	10/06/2022	25.189,33	1.259,47	23.929,86
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria de Transporte deste Município de Tabocas do Brejo Velho.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 006-2021-PP													
E	130 / 1417	2026390100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	971	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-00	Não	03/01/2022	06/06/2022	10/06/2022	123.487,16	6.174,36	117.312,80
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 006-2021-PP													
E	132 / 1418	2059390100	02.12.001 2.059 3.3.9.0.39.00.00 0100	972	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-00	Não	03/01/2022	06/06/2022	10/06/2022	1.989,24	99,46	1.889,78
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 006-2021-PP													
E	133 / 1420	2034390100	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100	973	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-00	Não	03/01/2022	06/06/2022	10/06/2022	1.856,02	92,83	1.763,19
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 006-2021-PP													
E	134 / 1421	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	974	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-00	Não	03/01/2022	06/06/2022	10/06/2022	20.959,24	1.047,96	19.911,28
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município de Tabocas do Brejo Velho.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 006-2021-PP													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:50
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/cpp/validarDoc.seam Código do documento: e93e3b06-cd20-472c-9b24-17b09de4675

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	Líquido
E	136 / 1422	2011390100	02.04.000.2.011.3.3.9.0.39.00.00.0100	975	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-05	Não	03/01/2022	06/06/2022	10/06/2022	16.983,38	849,17	16.134,21
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho													
Licitação nº 007/2021-PP													
E	391 / 1429	2052367101	02.12.001.2.052.3.3.9.0.36.00.00.7101	976	MARIA JOSE DA SILVA	525.772.445-68	Não	09/05/2022	07/06/2022	10/06/2022	1.740,00	87,00	1.853,00
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a prestação de serviços de forma parcelada no preparo e fornecimento de lanches na sede do Município, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação desse município de Tabocas do Brejo Velho.													
Licitação nº 008/2021-PP													
E	389 / 1439	2042390100	02.10.001.2.042.3.3.9.0.39.00.00.0100	977	V2 EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA	09.084.825/0001-06	Não	24/05/2022	08/06/2022	10/06/2022	12.000,00	600,00	11.400,00
Contratação de Banda Artística de Renome Nacional, denominada LINCOLN & DUAS MEDIDAS, com apresentação no dia 25/09/2022 às 21:00h, durante festejos da Micareta, a ser realizada entre os dias 23,24 e 25 de setembro do ano de 2022, visando atender demandas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Bahia													
Licitação nº 009/2022-1													
G	387 / 1440	2042390100	02.10.001.2.042.3.3.9.0.39.00.00.0100	978	A5 ENTRETENIMENTO PUBLICIDADE E PROP	07.229.759/0001-90	Não	23/05/2022	08/06/2022	10/06/2022	33.000,00	1.650,00	31.350,00
Contratação de Banda Artística de Renome Nacional, denominada PSIRICO, com apresentação no dia 23/09/2022 às 23:00h, durante festejos da Micareta, a ser realizada entre os dias 23,24 e 25 de setembro do ano de 2022, visando atender demandas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Bahia.													
Licitação nº 010/2022-1													
G	388 / 1441	2042390100	02.10.001.2.042.3.3.9.0.39.00.00.0100	979	BARÃO PRODUÇÕES MUSICAIS E ARTÍSTICA	96.744.370/0001-02	Não	23/05/2022	09/06/2022	10/06/2022	42.000,00	0,00	42.000,00
Contratação de banda artística de renome nacional, denominada Chiclete com Banana, com apresentação no dia 24/09/2022 durante os festejos de Micareta, a se realizar entre os dias 23,24 e 25 de setembro do ano de 2022, visando atender as demandas deste município de Tabocas do Brejo Velho, Bahia.													
Licitação nº 011/2022-1													
E	37 / 1447	2009470100	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.0100	980	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	10/06/2022	10/06/2022	0,14	0,00	0,14
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	37 / 1448	2009470100	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.0100	981	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	10/06/2022	10/06/2022	7.606,51	0,00	7.606,51
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	30 / 1449	2009710100	02.03.000.2.009.4.6.9.0.71.00.00.0100	982	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	10/06/2022	10/06/2022	10.202,35	0,00	10.202,35
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	394 / 1451	200791010001	02.02.000.2.007.3.3.9.0.91.00.00.0100	983	GRISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	06.093.832/0001-01	Não	02/05/2022	10/06/2022	10/06/2022	47.455,49	0,00	47.455,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 8000661-31.2021.8.05.0246 EM ANEXO (PARCELA Nº 01 DE 24)													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:50
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e93c3b06-cd20-472c-9b24-417b09de4675

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	Líquido
E	277 / 1453	2064308122	02.12.001.2.064.3.3.9.0.30.00.00.8122	984	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-75	Não	02/03/2022	10/06/2022	10/06/2022	34.344,00	0,00	34.344,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital. Modalidade de Licitação: Eletrônico - 001-2021-PE													
G	111 / 1487	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	985	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO	00.703.157/0001-85	Não	03/01/2022	10/06/2022	10/06/2022	863,00	0,00	863,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (CNM) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO/2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	383 / 1683	2064398122	02.12.001.2.064.3.3.9.0.39.00.00.8122	986	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	01/05/2022	10/08/2022	10/08/2022	22,00	0,00	22,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte:													
E	28 / 1693	2030390100	02.05.000.2.030.3.3.9.0.39.00.00.0100	987	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	10/06/2022	10/06/2022	695,55	0,00	695,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTES, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	392	2028360100	02.05.000.2.028.3.3.9.0.36.00.00.0100	989	JORCELINO DA CONCEIÇÃO ALMEIDA	051.497.785-08	Não	07/08/2022	07/08/2022	14/06/2022	7.235,00	1.482,02	5.752,98
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DA TARDE COMPLETO DIARIAMENTE PARA OS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DESTES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. Modalidade de Licitação: de Licitação nº 31-2022-d													
G	215 / 1455	2028390100	02.05.000.2.028.3.3.9.0.39.00.00.0100	990	RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIALI	17.507.093/0001-45	Não	24/02/2022	10/06/2022	14/06/2022	119.896,31	3.596,89	116.299,42
Prestação de serviços de manutenção, limpeza de logradouros públicos do Município de Tabocas do Brejo Velho, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais repartições públicas da esfera administrativa. Modalidade de Licitação: Eletrônico - 001-2022-PE													
N	395	2052147101	02.12.001.2.052.3.3.9.0.14.00.00.7101	991	KELSON PEREIRA DOS PASSOS	057.860.055-26	Não	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA DA VITÓRIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS. Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
N	396	2052147101	02.12.001.2.052.3.3.9.0.14.00.00.7101	992	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	826.406.295-49	Não	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA DA VITÓRIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS. Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
N	397	2052147101	02.12.001.2.052.3.3.9.0.14.00.00.7101	993	IVONETE TEIXEIRA DE SOUZA	915.324.505-91	Não	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA DA VITÓRIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS. Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:50
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e93e3b06-cd20-472c-9b24-417b09de4675

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	398	2052147101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.14.00.00 7101	994	EDRIANA DE ARAUJO SILVA	071.114.745-03	Não	14/06/2022	14/06/2022	14/06/2022	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA DA VITÓRIA COM A FINALIDADE DE P ARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	70 / 1217	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	995	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL	20.024.219/0001-3E	Não	03/01/2022	25/05/2022	15/06/2022	2.400,00	0,00	2.400,00
Prestação de serv. para publicação de Atos oficiais administrativos de matéria legal em jornais de grande circulação no estado da Bahia e no DOU referente a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Bahia													
Município: Tabocas do Brejo Velho - 012-2021-PP													
G	80 / 1218	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	996	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL	20.024.219/0001-3E	Não	03/01/2022	25/05/2022	15/06/2022	500,00	0,00	500,00
Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de Serviços com a publicação de atos oficiais administrativos desta Prefeitura, visando atender a demanda deste Município de Tabocas do Brejo Velho.													
Município: Tabocas do Brejo Velho - 003-2021-D													
E	96 / 1485	2061390115	02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 0115	997	COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZA	26.989.486/0001-64	Não	03/01/2022	07/06/2022	15/06/2022	81.906,03	3.194,33	78.711,70
Contratação de empresa especializada na prestação de serv. de transporte de alunos da rede municipal de ensino, visando atender as necessidades do FME, deste município de Tabocas do Brejo Velho													
Município: Tabocas do Brejo Velho - 012-2021-PE													
E	406 / 1679	2060390104	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	998	COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZA	26.989.486/0001-64	Não	02/05/2022	07/06/2022	15/06/2022	91.512,82	3.589,00	87.943,82
Contratação de empresa especializada na prestação de serv. de transporte de alunos da rede municipal de ensino, visando atender as necessidades do FME, deste município de Tabocas do Brejo Velho													
Município: Tabocas do Brejo Velho - 012-2021-PE													
E	51 / 1498	2026390100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	999	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPOR	32.014.459/0001-3C	Não	03/01/2022	14/06/2022	15/06/2022	366.786,73	0,00	366.786,73
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos e Máquinas, de modo a atender às necessidades da Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.													
Município: Tabocas do Brejo Velho - 006-2021-PE													
N	407	2026390100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1000	JOAQUIM DA CRUZ ALMEIDA	042.037.305-54	Não	15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	2.123,00	122,58	2.000,42
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) BASE DE CAIXA DAGUA NO POVOADO DE LAGOA DE DENTRO INTERIOR DESTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES.													
Município: Tabocas do Brejo Velho - 036-2022-D													
E	40 / 1491	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1003	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAI	15.233.026/0001-57	Não	03/01/2022	17/06/2022	17/06/2022	86,78	0,00	86,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE RESPONSABILIDADE DESTES EXECUTIVO MUNICIPAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	40 / 1492	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1004	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAI	15.233.026/0001-57	Não	03/01/2022	17/06/2022	17/06/2022	86,78	0,00	86,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE RESPONSABILIDADE DESTES EXECUTIVO MUNICIPAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 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	Líquido
E	41 / 860	2050300100	02.12.001 2.050 3.3.9.0.30.00.00 0100	1005	ELVIS CLERISTON NERY LIMA	97.326.896/0001-3E	Não	03/01/2022	12/04/2022	20/06/2022	6.192,00	0,00	6.192,00
Valor que se empenha para atender despesas com a Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais Esportivos diversos, visando atender as demandas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. #Cidade:Tabocas do Brejo Velho #Compras e Serviços - 009-2021-CC													
N	374	2034360100	02.06.000 2.034 3.3.9.0.36.00.00 0100	1006	MARIA GOMES DOS SANTOS	059.995.975-44	Não	03/05/2022	13/06/2022	20/06/2022	1.600,00	80,00	1.520,00
Contratação de Profissional para a para a Prestação de Serviços como Técnico Agropecuário em carga Horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura a deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. #Cidade:Tabocas do Brejo Velho #Licitacao 13-2022-D													
N	373	2034360100	02.06.000 2.034 3.3.9.0.36.00.00 0100	1007	VICTOR FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	079.588.425-70	Não	03/05/2022	13/06/2022	20/06/2022	1.600,00	80,00	1.520,00
Contratação de Profissional para a para a Prestação de Serviços como Técnico Agropecuário em carga Horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura a deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. #Cidade:Tabocas do Brejo Velho #Licitacao 12-2022-D													
N	370	2007360100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1008	LEONARDO FERREIRA DE MENEZES NETO	018.074.271-02	Não	23/05/2022	30/05/2022	20/06/2022	1.000,00	50,00	950,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO INCLUINDO TROCA DE CHAVES, CÓPIAS E AFINS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE. #Cidade:Tabocas do Brejo Velho #Licitacao 30-2002-D													
N	411	2052307101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	1009	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	26/05/2022	26/05/2022	20/06/2022	49,00	0,00	49,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO LOCALIZADA NO POVOADO DE UMBURANA INTERIOR DESTE. #Cidade:Tabocas do Brejo Velho #F009-0000-PP													
N	412	2053527101	02.12.001 2.053 4.4.9.0.52.00.00 7101	1010	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	26/05/2022	26/05/2022	20/06/2022	245,00	0,00	245,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO 2 BOCAS VENAX DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO LOCALIZADA NO POVOADO DE UMBURANA INTERIOR DESTE. #Cidade:Tabocas do Brejo Velho #F009-0000-PP													
N	413	2053527101	02.12.001 2.053 4.4.9.0.52.00.00 7101	1011	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	26/05/2022	26/05/2022	20/06/2022	245,00	0,00	245,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO 2 BOCAS VENAX DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II LOCALIZADA NO POVOADO DE BAIXA DA CINZA INTERIOR DESTE. #Cidade:Tabocas do Brejo Velho #F009-0000-PP													
N	414	2053307101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	1012	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	26/05/2022	26/05/2022	20/06/2022	64,00	0,00	64,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II LOCALIZADA NO POVOADO DE BAIXA DA CINZA INTERIOR DESTE. #Cidade:Tabocas do Brejo Velho #F009-0000-PP													
E	89 / 1424	2053367101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101	1013	JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA	243.542.445-00	Não	03/01/2022	31/05/2022	20/06/2022	3.780,00	403,37	3.376,63
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Física para a prestação de serviço de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições para servidores/prestadores de serviços quando em serviço no Município, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. #Cidade:Tabocas do Brejo Velho #F015-0000-PP													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:50
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e93e3306-cd20-472c-9b24-417b090de675

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:50
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 933c3b06-cd20-472c-9b24-417b09de4675**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS**

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	251 / 1369	2053397101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1014	ANTANIEL DOS SANTOS DA MATA MEI	22.079.914/0001-22	Não	02/03/2022	31/05/2022	20/06/2022	490,00	0,00	490,00
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica do ramo pertinente para prestação de serviços de Borracharia, para atender as demandas das Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho-Ba. Modalidade: Pregão Eletrônico F013-2021-PP													
E	151 / 1356	2011380100	02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 0100	1015	OSNAN CRISTHIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	073.558.975-61	Não	01/02/2022	01/06/2022	20/06/2022	800,00	40,00	760,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Física do ramo pertinente para prestação de serviços de limpeza e higienização em veículos automotores leves e pesados (lav a jato), para atender as demandas da Secretaria de Ação Social deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Modalidade: Pregão Eletrônico 0196-2021-PP													
E	33 / 1437	2052397101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1016	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.875/0001-10	Não	03/01/2022	01/06/2022	20/06/2022	3.701,49	0,00	3.701,49
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	32 / 1438	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1017	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.875/0001-10	Não	03/01/2022	01/06/2022	20/06/2022	5.580,59	0,00	5.580,59
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	415 / 1490	2047360100	02.12.000 2.047 3.3.9.0.36.00.00 0100	1018	OSNAN CRISTHIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	073.558.975-61	Não	02/05/2022	01/06/2022	20/06/2022	2.010,00	106,45	1.901,55
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica do ramo pertinente para prestação de serviços de limpeza e higienização em veículos automotores leves e pesados (lava jato), para atender as demandas das Secretarias e Fundos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Modalidade: Pregão Eletrônico 0196-2021-PP													
N	408	2053307101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	1019	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	01/06/2022	01/06/2022	20/06/2022	289,00	0,00	289,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR CADENCE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ARCANJO LOCALIZADA NO POVOADO DE SÃO JOÃO INTERIOR DESTA. Modalidade: Pregão Eletrônico F013-2021-PP													
N	390	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1020	ANTONIO DOS SANTOS LIMA FILHO	019.579.715-92	Não	07/06/2022	07/06/2022	20/06/2022	296,00	14,75	280,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	345 / 1428	2053307101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	1021	JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA	11.825.842/0001-07	Não	02/05/2022	08/06/2022	20/06/2022	3.780,00	0,00	3.780,00
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de GLP (gás liquefeito de petróleo (gás de cozinha) botijão 13 kg, visando atender as demandas da Secretaria de Educação deste município de Tabocas do Brejo Velho - Bahia. Modalidade: Pregão Eletrônico 0196-2022-D													
E	376 / 1434	2052367101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	1022	ANDREY BORGES LOPES	074.802.325-94	Não	09/05/2022	08/06/2022	20/06/2022	5.544,00	832,44	4.611,56
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a prestação de serviços de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições no Povoado de Mariquita para servidores/prestadores de serviços quando em serviço na Localidade, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste. Modalidade: Pregão Eletrônico F013-2021-PP													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:50
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e93c3b06-c420-472c-9b24-17b090de4675

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	242 / 1488	2044390100	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 0100	1023	CVR OESTE LTDA	37.015.696/0001-3C	Não	08/03/2022	08/08/2022	20/06/2022	3.923,60	0,00	3.923,60
Contratação dos serv. de coleta em local de armazenamento temporário municipal, transporte e disposição final ambientalmente adequada na forma de Aterro Sanitário, de propriedade do contratado o u de seu uso legal, para disposição dos resíduos domiciliares e públicos incluindo tratamento de chorum, entulhos conforme Termo de Referencia neste Município de Tabocas do Brejo Velho.													
Município de Tabocas do Brejo Velho 08/06/2022-PE													
G	92 / 1463	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1024	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-5E	Não	03/01/2022	10/06/2022	20/06/2022	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO COM INSERÇÃO DE CONTEUDOS, PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS E AFINS PARA ATENDIMENTO A TRANSPARENCIA DESTA MUNICIPIO													
Município de Tabocas do Brejo Velho 02/2021-D													
E	222 / 1488	2007300100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	1025	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.282.614/0001-3E	Não	02/03/2022	13/06/2022	20/06/2022	7.695,37	0,00	7.695,37
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.													
Município de Tabocas do Brejo Velho 09/2021-PP													
E	37 / 1494	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1026	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	20/06/2022	20/06/2022	0,40	0,00	0,40
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	37 / 1495	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1027	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	20/06/2022	20/06/2022	4.582,84	0,00	4.582,84
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	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	20/06/2022	20/06/2022	11,00	0,00	11,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento 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 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.													
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	29.289.010/0001-7C	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.													
Município de Tabocas do Brejo Velho 04/2022-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	13.071.989/0001-7E	Não	07/08/2022	07/08/2022	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 DESTA MUNICIPIO.													
Município de Tabocas do Brejo Velho 32/2022-D													
E	37 / 1461	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1034	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	15/06/2022	21/06/2022	27.907,60	0,00	27.907,60
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) REF. AO MÊS DE MAIO NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:50
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 693c3b06-cd20-472c-9b24-17b09de4675

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	302 / 1498	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1035	SUPORTE SOLUÇÕES EIRELI	24.660.358/0001-05	Não	04/04/2022	20/06/2022	21/06/2022	7.995,00	0,00	7.995,00
Prestação de serv. objetivando a preparação, digitalização, arquivamento e armazenamento em webservice de documentos desta prefeitura munic. de Tabocas do Brejo Velho visando atender deman das da Sec. Municipal de Administração licitação@tabocasdobrejoelho.ba.gov.br - 008-2022-PP													
N	420	2026360100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	1036	ERIQUE GONÇALVES DE ARAUJO	860.614.235-27	Não	21/08/2022	21/08/2022	21/08/2022	2.649,00	188,33	2.460,67
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS,NA CONFEÇÃO 01 BASE DE CAIXA D AGUA NO POVOADO DE MUCAMBO INTERIOR DESTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. licitação@tabocasdobrejoelho.ba.gov.br - 40-2022-D													
G	110 / 1545	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1037	UPB	14.305.759/0001-97	Não	03/01/2022	21/06/2022	21/06/2022	772,00	0,00	772,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	418 / 1497	2026300100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	1038	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-0X	Não	01/08/2022	13/06/2022	22/06/2022	35.285,00	0,00	35.285,00
Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos de iluminação pública, para atende as demandas da Sec. Municipal de Infraestrutura deste município de Tabocas do Brejo Velho licitação@tabocasdobrejoelho.ba.gov.br - 005-2022-PP													
G	78 / 1525	2026300116	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0116	1039	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	03/01/2022	21/06/2022	22/06/2022	4.145,13	0,00	4.145,13
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas da secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município. licitação@tabocasdobrejoelho.ba.gov.br - 001-2021-PE													
G	129 / 1500	2053367101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101	1040	ZILDA DE CASTRO BRITO	554.005.905-00	Não	14/01/2022	21/06/2022	22/06/2022	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel Urbano, situado na Praça Municipal, s/n-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Educação, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e a Senhora Zilda de Castro Brito licitação@tabocasdobrejoelho.ba.gov.br - 23-2021-D													
G	56 / 1505	2053367101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101	1041	ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA	031.388.355-62	Não	03/01/2022	21/06/2022	22/06/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
Valor empenhado para atender despesas com a Locação de um imóvel urbano situado na Rua São Bento, s/n - centro - Tabocas do Brejo Velho - Bahia, que será utilizado para o funcionamento da Bibl ioteca Municipal, que entre si celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Érico Vinicius Oliveira Lima para os fins que especifica licitação@tabocasdobrejoelho.ba.gov.br - 44-2021-D													
G	313 / 1509	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1042	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-1C	Não	08/04/2022	21/06/2022	22/06/2022	3.500,00	0,00	3.500,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria em gestão pública na ate da gestão de sistema e de convênios junto a plataforma +Brasil, visando atender a s necessidades da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Bahia licitação@tabocasdobrejoelho.ba.gov.br - 016-2022-I													
G	188 / 1523	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1043	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR M	38.636.763/0001-04	Não	09/02/2022	22/06/2022	22/06/2022	12.500,00	0,00	12.500,00
Prestação de Serviços de Apoio Administrativo, a fim de acompanhar e orientar os Membros da CPL, Pregoeiro, Equipe de Apoio e Secretários, na Elaboração de Termos de Referências, na elaboração de Edital de Licitação e Minutas de Contratos e condução de Processos Licitatórios, deste Município de Tabocas do Brejo Velho - Ba licitação@tabocasdobrejoelho.ba.gov.br - 002-2022-PP													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:50
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e93e3b06-cd20-472c-9b24-17b09de4e675

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	Líquido
E	35 / 1680	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1044	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	11,00	0,00	11,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	36 / 1687	2052397101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1045	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	88,00	0,00	88,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	35 / 1690	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1046	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	22/06/2022	22/06/2022	110,00	0,00	110,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	410	2052527101	02.12.001 2.052 4.4.9.0.52.00.00 7101	1047	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	01/06/2022	01/06/2022	23/06/2022	2.060,00	0,00	2.060,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PRATELEIRAS DE AÇO DESTINADAS A BIBLIOTECA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUC AÇÃO NA SEDE DESTE													
Licitação nº 014/2022 - Edital F002.2022-PP													
N	416	2053307101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	1048	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	02/06/2022	02/06/2022	23/06/2022	1.862,00	0,00	1.862,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JONAS COSTA ATAÍDES, SANTA MARTA, CASTRO ALVES E SÃO SEBASTIÃO NO INTERIOR DESTE.													
Licitação nº 014/2022 - Edital F002.2022-PP													
E	419 / 1522	2054300100	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0100	1049	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	Não	01/06/2022	08/06/2022	23/06/2022	4.831,50	0,00	4.831,50
Fornecimento parcelado de pães para compor o cardápio da merenda escolar, tendo em vista que o lote de pães na licitação realizada pelo município não ter tido empresas vencedoras, visando atender as necessidades do FME													
Licitação nº 014/2022 - Edital F002.2022-PP													
E	26 / 1527	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1050	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	20/06/2022	23/06/2022	268,64	0,00	268,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	26 / 1493	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1051	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	20/06/2022	23/06/2022	437,82	0,00	437,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	39 / 1564	2026470142	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 0142	1052	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	24/06/2022	24/06/2022	295,58	0,00	295,58
VL. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte:													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

**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	Líquido
N	424	2026360100	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	1053	ERINALDO NERES DO PRADO	802.108.725-00	Não	15/06/2022	28/06/2022	28/06/2022	6.120,00	1.119,64	5.000,36
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A CONFECÇÃO E LEVANTAMENTO DE 02 BASES DE CAIXA D AGUA NA COMUNIDADE DE BARREIRO, INTERIOR DESTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.													
Município@Diário: de Listagem@id 37-2022-D													
N	422	2002140100	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	1054	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	27/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, FLÁVIO DA SILVA CARVALHO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVAD OR-BA PARÁ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CONDER E SEINFRA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	423	2008140100	02.03.000.2.008.3.3.9.0.14.00.00.0100	1055	MULLER RAMON RODRIGUES MENEZES	014.192.225-70	Não	27/06/2022	27/06/2022	28/06/2022	750,00	0,00	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MULLER RAMON EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR - BA ACOMPANHANDO O PREFEITO DURANTE VISITA A CONDER E SEINFRA EM SALVADOR.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	81 / 1533	2030390100	02.05.000.2.030.3.3.9.0.39.00.00.0100	1056	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EP	73.560.187/0001-51	Não	03/01/2022	27/06/2022	28/06/2022	82.564,90	4.128,25	78.436,65
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES D O INTERIOR DESTE.													
Município@Inglês@Receita@de 0022018-PP													
G	110 / 1691	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1057	UPB	14.305.759/0001-97	Não	03/01/2022	28/06/2022	28/06/2022	772,00	0,00	772,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	229 / 1558	2026300142	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0142	1058	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	02/03/2022	29/06/2022	29/06/2022	29.689,40	0,00	29.689,40
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter i ninterupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.													
Município@Inglês@Eletrônico - 001-2021-PE													
E	125 / 1689	2026390142	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0142	1059	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	29/06/2022	29/06/2022	11,00	0,00	11,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte:													
E	42 / 1413	2009710100	02.03.000.2.009.4.6.9.0.71.00.00.0100	1080	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-8C	Não	03/01/2022	08/06/2022	30/06/2022	31.922,51	0,00	31.922,51
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2021- REFERENTE AO PROCESSO Nº 8027812-65.2020.8.05.0000. REF. 6º PARCEL A.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	12 / 1573	2041110100	02.10.000.2.041.3.1.9.0.11.00.00.0100	1061	MIRANILTON DE SOUZA REIS	042.468.855-78	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE CULTURA) REF.MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:50
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 693e3b06-cd20-472c-9b24-417b09de4675



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 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	Líquido
E	9 / 1579	2039110100	02.08.000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 0100	1062	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	636.261.071-49	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTES) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	8 / 1586	2034110100	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	1063	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	553.849.355-63	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	10 / 1587	2044110100	02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 0100	1064	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	3.250,00	836,83	2.413,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	190 / 1592	2008110100	02.03.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00 0100	1065	MULLER RAMON RODRIGUES MENEZES	014.192.225-70	Não	22/02/2022	30/06/2022	30/06/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	2 / 1594	2002110100	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	1066	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	586.857.491-00	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	13.000,00	3.306,22	9.693,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 1595	2002110100	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	1067	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	891.425.005-91	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	6.500,00	1.459,11	5.040,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (VICE-PREFEITA) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da 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	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da 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	876.889.565-67	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	3.250,00	363,30	2.886,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 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	826.406.295-49	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	3.250,00	1.449,88	1.800,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	4 / 1600	2007110100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	1071	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	047.141.115-90	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:50
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: e93e3b06-cd20-472c-9b24-417b09de4675



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL
CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:50
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: e93c3b06-cd20-472c-9b24-17b09de4675

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	16 / 1616	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1072	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	10.795,70	1.969,21	8.826,49
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 1617	2026110100	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	1073	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	2.300,00	204,36	2.095,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 1618	2026110100	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	1074	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	12.766,67	1.524,86	11.241,81
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 1619	2026110100	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	1075	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	13.455,40	2.379,69	11.075,71
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	19 / 1620	2030110100	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100	1076	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	6.196,40	784,10	5.432,30
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (MANUTENÇÃO SERVIÇOS SA NEAMENTO) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	18 / 1621	2026110100	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	1077	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	10.926,20	2.614,95	8.311,25
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	20 / 1622	2034110100	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	1078	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	6.916,00	550,30	6.365,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	20 / 1623	2034110100	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	1079	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	11.946,04	2.779,54	9.166,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	16 / 1624	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1080	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	7.773,00	572,30	7.200,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:50
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e93e3b06-cd20-472c-9b24-417b09de4675

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
E	15 / 1625	2007110100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	1081	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	22.327,85	5.847,87	16.679,78
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	14 / 1626	2007110100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	1082	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	45.917,00	7.489,47	38.427,53
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	14 / 1627	2007110100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	1083	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	32.395,99	7.296,74	25.099,85
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	432 / 1628	2007040100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100	1084	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	01/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	363,80	27,27	336,33
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	13 / 1629	2005110100	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0100	1085	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	946.937.221-20	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	4.875,00	1.738,97	3.136,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA GERAL DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	21 / 1630	2053117101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1086	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	8.104,80	1.636,39	6.468,41
VALOR 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	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	4.000,00	323,64	3.676,36
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE 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	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	8.572,00	644,22	7.927,78
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.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	21 / 1633	2053117101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1089	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	121.557,40	20.679,93	100.877,47
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.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	21 / 1634	2053117101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1090	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	5.948,80	716,37	5.234,43
VALOR 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 / 1636	2053117101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1091	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	11.620,00	2.421,69	9.198,31
VALOR 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													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 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
E	21 / 1637	2053117101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1082	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	86.286,24	18.921,17	67.365,07
VALOR 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	35 / 1649	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1093	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	2.500,00	0,00	2.500,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	35 / 1688	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1094	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	132,00	0,00	132,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	37 / 1686	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1095	PASEP	00.394.480/0058-87	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	46,00	0,00	46,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	37 / 1561	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1096	PASEP	00.394.480/0058-87	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	4.335,82	0,00	4.335,82
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	37 / 1562	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1097	PASEP	00.394.480/0058-87	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	0,78	0,00	0,78
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	39 / 1563	2026470142	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 0142	1098	PASEP	00.394.480/0058-87	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	82,77	0,00	82,77
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte:													
E	137 / 1692	2008390100	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1099	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	23,30	0,00	23,30
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	35 / 1650	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1100	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	30/06/2022	30/06/2022	2.184,02	0,00	2.184,02
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:50
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validarDoc.ssam Código do documento: e93e3b06-cd20-472c-9b24-417b090de4675



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2022 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
------	---------	--------	----------------------	------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	------------	--------	---------

Flavio da Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00

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

Muller Raíson Rodrigues Menezes
Secretário de Finanças
CPF: 014.402.225-70

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/07/2022 14:02:50
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e653006-cd20-472c-9b24-417b090de4675