



**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**



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/08/2022 09:25:50  
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 16050a58-b6c4-4093-87f0-118c5d2bdc5

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS**

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	6 / 1539	2018390100	02.04.001 2.016 3.3.9.0.39.00.00 0100	138	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-20	Não	03/01/2022	20/06/2022	05/07/2022	1.500,00	41,85	1.458,15
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB , PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTA MUNICÍPIO.													
Município: Tabocas do Brejo Velho - 09/04/2017-PP													
G	7 / 1540	2020390100	02.04.001 2.020 3.3.9.0.39.00.00 0100	139	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-20	Não	03/01/2022	20/06/2022	05/07/2022	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.													
Município: Tabocas do Brejo Velho - 26/05/2021-D													
G	10 / 1502	2013360100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100	140	TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZA	291.060.445-49	Não	03/01/2022	21/06/2022	05/07/2022	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel Urbano situado na Praça Municipal, nº 208-centro-Tabocas do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que entre si celebram este município de Tabocas do Brejo Velho e a senhora Terezinha dos Stos. Reis													
Município: Tabocas do Brejo Velho - 22/04/2021-D													
G	11 / 1503	2020360100	02.04.001 2.020 3.3.9.0.36.00.00 0100	141	ANDREIA CARLA DA SILVA OLIVEIRA MEDEIR	021.002.445-31	Não	24/01/2022	21/06/2022	05/07/2022	500,00	0,00	500,00
Locação de um imóvel Urbano, situado a Rua José Pereira, s/n-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Conselho Tutelar, que entre se celebram este Município o de Tabocas do Brejo Velho e a Senhora Andreia Carla Oliveira Medeiros.													
Município: Tabocas do Brejo Velho - 04/04/2021-D													
E	41 / 1568	2013300129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	142	LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS J	29.289.010/0001-70	Não	04/04/2022	29/06/2022	05/07/2022	4.510,95	0,00	4.510,95
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e Cras deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, conforme especificações contidas no Termo de Referência.													
Município: Tabocas do Brejo Velho - 04/04/2022-PP													
E	51 / 1661	2013390129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	143	MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME	42.851.650/0001-47	Não	09/05/2022	01/07/2022	06/07/2022	3.060,00	0,00	3.060,00
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 do Fundo Municipal de Assistência de Social e Cras neste.													
Município: Tabocas do Brejo Velho - 01/06/2022-PP													
E	48 / 1662	2013300129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	144	MARCOS DIONE DA CONCEIÇÃO	40.419.489/0001-50	Não	05/05/2022	01/07/2022	06/07/2022	14.418,00	0,00	14.418,00
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 estado da Bahia													
Município: Tabocas do Brejo Velho - 02/05/2022-PP													
N	52	2013360129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	145	GENILDO DOS SANTOS SILVA	024.418.061-06	Não	01/07/2022	04/07/2022	06/07/2022	527,00	26,35	500,65
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE CORTES DE CABELOS FEMININO E MASCULINO PARA ATENDER AS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA COMUNIDADE DE JOSÉ FRANCISCO INTERIOR DESTA.													
Município: Tabocas do Brejo Velho - 04/07/2022-D													
N	53	2013360129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	146	GEIZIANE SILVA MATOS	051.629.265-07	Não	01/07/2022	04/07/2022	06/07/2022	422,00	21,10	400,90
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, DE MANICURE PARA ATENDER AS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA COMUNIDADE DE JOSÉ FRANCISCO INTERIOR DESTA.													
Município: Tabocas do Brejo Velho - 04/07/2022-D													

**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: 01/07/2022 à 31/07/2022

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/08/2022 09:25:50  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 16050a58-b6c4-4093-87f0-118c5d2bdc5

**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	2 / 1743	2013130128	02.04.001 2.013 3.1.9.0.13.00.00 0129	147	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.038/0001-40	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	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 JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	55	2017320128	02.04.001 2.017 3.3.9.0.32.00.00 0128	151	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	04/07/2022	05/07/2022	07/07/2022	1.100,00	55,00	1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADO, DO CORPO DO FALECIDO ROBSON FRANCISCO LOPES PEREIRA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	56	2017320128	02.04.001 2.017 3.3.9.0.32.00.00 0128	152	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	04/07/2022	05/07/2022	07/07/2022	1.600,00	80,00	1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADO, DO CORPO DO FALECIDO BAILON LOPES DE ARAUJO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	57	2017320128	02.04.001 2.017 3.3.9.0.32.00.00 0128	153	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	04/07/2022	05/07/2022	07/07/2022	2.120,00	106,00	2.014,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, DO CORPO DO FALECIDO LEÓNIDAS DA SILVA BARBOSA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	58	2017320100	02.04.001 2.017 3.3.9.0.32.00.00 0100	154	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	04/07/2022	05/07/2022	07/07/2022	2.300,00	115,00	2.185,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, DO CORPO DA FALECIDA JUCILENE TAVARES DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	65 / 1916	2017390128	02.04.001 2.017 3.3.9.0.39.00.00 0128	155	CAMPUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	44.471.970/0001-40	Não	01/07/2022	08/07/2022	07/07/2022	3.128,40	0,00	3.128,40
Contratação de empresa para a confecção de peças para vestuário e serviços de Serigrafia, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social Cras deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	19 / 2027	2017390128	02.04.001 2.017 3.3.9.0.39.00.00 0128	156	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	01/02/2022	07/07/2022	07/07/2022	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	45 / 1715	2013300129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	157	PSL ALENCAR LTDA - ME	44.382.078/0001-32	Não	05/05/2022	07/07/2022	08/07/2022	20.517,50	0,00	20.517,50
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, estado da Bahia													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	1 / 1801	2013110129	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	158	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. D	14.245.975/0001-94	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	7.234,41	0,00	7.234,41
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL( CRAS) REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 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**



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/08/2022 09:25:50  
 Acesse em: https://e-tem.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 16050a58-b6c4-4093-87f0-118c5d2bdc5

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

**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	1 / 1802	2013110129	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	159	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. D	14.245.975/0001-94	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	2.648,41	0,00	2.648,41
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL( SCFV) REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	1 / 1803	2013110129	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	160	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. D	14.245.975/0001-94	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL( CRAS ) REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	58 / 1700	2013300129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	161	VANDERLEY DA CONCEIÇÃO - ME	10.331.769/0001-4E	Não	20/06/2022	05/07/2022	11/07/2022	4.526,00	0,00	4.526,00
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Presencial nº 004/2022, para atender as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social e Cras deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 010-2022-PP													
E	42 / 1710	2013300129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	162	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-3E	Não	02/05/2022	06/07/2022	11/07/2022	18.199,86	0,00	18.199,86
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.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 010-2022-PP													
G	17 / 1741	2013390100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100	163	NAIARA MIRANDA AMARAL ROCHA - ME	38.494.085/0001-84	Não	07/01/2022	03/07/2022	12/07/2022	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.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 010-2022-1													
E	62 / 1759	2013300128	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0128	164	MARCELO PORTO DE SOUZA ME	15.829.970/0001-2E	Não	10/06/2022	04/07/2022	12/07/2022	3.500,01	0,00	3.500,01
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Produtos Alimentícios do tipo Verduras e Frutas diversas, bem como Carnes e Congelados, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e CRAS deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 010-2022-PP													
E	64 / 1855	2013360128	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0128	165	MARIA JOSE DA SILVA	525.772.445-68	Não	01/07/2022	07/07/2022	12/07/2022	8.484,00	1.237,94	5.246,06
Contratação de Pessoa Física 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 e Cras durante reuniões com servidores deste município de Tabocas do Brejo Velho													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 010-2022-PP													
E	19 / 2030	2017390128	02.04.001 2.017 3.3.9.0.39.00.00 0128	166	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	01/02/2022	12/07/2022	12/07/2022	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													



# 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

### 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	23 / 1766	2013300129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	167	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	02/03/2022	13/07/2022	13/07/2022	8.967,80	0,00	8.967,80
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão 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 Edital.													
<b>Atenção: Empenho Contratado em 06/06/2021-PE</b>													
E	4 / 2024	2013390129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	168	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	13/07/2022	13/07/2022	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	30 / 1806	2018300129	02.04.001 2.016 3.3.9.0.30.00.00 0129	169	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI	07.879.670/0001-7E	Não	02/03/2022	06/07/2022	21/07/2022	5.712,00	0,00	5.712,00
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 veículos da Secretaria de Assistência Social deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
<b>Atenção: Empenho Contratado em 02/02/2021-PP</b>													
G	10 / 1839	2013360100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100	170	TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZA	291.060.445-49	Não	03/01/2022	18/07/2022	21/07/2022	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel Urbano situado na Praça Municipal, nº 208-centro-Tabocas do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que entre si celebram este município de Tabocas do Brejo Velho e a senhora Terezinha dos Stos. Reis													
<b>Atenção: Empenho de Licitação nº 224-2021-D</b>													
E	26 / 1878	2013390129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	171	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.196/0001-0E	Não	04/03/2022	18/07/2022	21/07/2022	3.780,00	0,00	3.780,00
Contratação de empresa por prestação de serviços com a Recarga de Cartuchos diversos, bem como serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva da rede de Computadores, Impressoras a Laser e Impressoras Jato de Tinta, visando atender as demandas da Secretaria de Assistência Social deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
<b>Atenção: Sem Contratação por Licitação - Serviços - 002-2022-C</b>													
E	25 / 1881	2013300129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	172	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.196/0001-0E	Não	04/03/2022	18/07/2022	21/07/2022	6.318,00	0,00	6.318,00
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de suprimentos de informática visando atender as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
<b>Atenção: Sem Contratação por Licitação - Serviços - 002-2022-C</b>													
E	26 / 1877	2013390129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	173	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.196/0001-0E	Não	04/03/2022	18/07/2022	21/07/2022	6.830,00	138,60	6.693,40
Contratação de empresa por prestação de serviços com a Recarga de Cartuchos diversos, bem como serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva da rede de Computadores, Impressoras a Laser e Impressoras Jato de Tinta, visando atender as demandas da Secretaria de Assistência Social deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
<b>Atenção: Sem Contratação por Licitação - Serviços - 002-2022-C</b>													
N	63	2017320100	02.04.001 2.017 3.3.9.0.32.00.00 0100	174	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-7C	Não	14/07/2022	14/07/2022	22/07/2022	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, DO CORPO DO FALECIDO ADESVALDO ALVES BARAUNA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
<b>Atenção: Empenho de Licitação nº 48-2022-D</b>													
E	3 / 2025	2013390100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100	175	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	22/07/2022	22/07/2022	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													





# 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

### 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	23 / 1904	2013300129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	176	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-75	Não	02/03/2022	26/07/2022	27/07/2022	4.436,10	0,00	4.436,10		
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.															
NÃO APLICAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.															
E	4 / 2032	2013390129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	177	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	27/07/2022	27/07/2022	99,00	0,00	99,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.															
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica															
E	1 / 1931	2013110129	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	178	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. D	14.245.975/0001-94	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	4.469,37	1.539,43	2.929,94		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.															
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica															
E	1 / 1932	2013110129	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	179	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. D	14.245.975/0001-94	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	2.100,00	172,71	1.927,29		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.															
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica															
E	1 / 1933	2013110129	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	180	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. D	14.245.975/0001-94	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	15.765,51	3.763,27	12.002,24		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.															
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica															
Total de Registros: 46											Total Geral:		171.626,37	7.580,95	164.045,42

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

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

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







# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/08/2022 09:25:55  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c1dc948-ba15-4642-9c7c-a9445c22bada

### 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	38 / 1724	2107390195	02.12.002 2.107 3.3.9.0.39.00.00 0195	195	COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZA	26.969.486/0001-64	Não	01/06/2022	07/07/2022	12/07/2022	40.953,00	1.587,17	39.355,83
Contratação de empresa especializada na prestação de serv. de transporte de alunos da rede municipal de ensino, visando atender as necessidades do FME, deste município de Tabocas do Brejo Velho (Relativo a medição nº 05) <b>Modalidade de Licitação Eletrônica - 012-2021-PE</b>													
E	40 / 1781	2107390195	02.12.002 2.107 3.3.9.0.39.00.00 0195	196	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-05	Não	01/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	236.276,33	11.813,82	224.462,51
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho <b>Modalidade de Licitação Presencial - 007-2021-PP</b>													
E	39 / 1769	2107300195	02.12.002 2.107 3.3.9.0.30.00.00 0195	197	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-75	Não	06/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	41.976,00	0,00	41.976,00
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. <b>Modalidade de Licitação Eletrônica - 001-2021-PE</b>													
E	5 / 1860	2066130118	02.12.002 2.066 3.1.9.0.13.00.00 0118	198	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	164.302,90	7.363,15	156.939,65
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB 70% PROFESSORES REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022. <b>Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental</b>													
E	43 / 1874	2107390195	02.12.002 2.107 3.3.9.0.39.00.00 0195	200	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.196/0001-05	Não	06/07/2022	18/07/2022	21/07/2022	5.040,00	0,00	5.040,00
Contratação de empresa por prestação de serviços com a Recarga de Cartuchos diversos, bem como serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva da rede de Computadores, Impressoras a Laser e Impressoras Jato de Tinta, visando atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. <b>Modalidade de Licitação por Convite p/ Compras e Serviços - 002-2022-C</b>													
E	42 / 1868	2107300195	02.12.002 2.107 3.3.9.0.30.00.00 0195	201	COMAFLEX COM. DE MAGUEIRA E FLEXIVEIS	63.234.231/0001-80	Não	01/07/2022	19/07/2022	21/07/2022	10.734,35	0,00	10.734,35
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada com fornecimento de peças originais e genuínas, de modo a atender às necessidades da frota de veículos da Secretaria de Educação PLACA =PLX-1A99 deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. <b>Modalidade de Licitação Presencial - 012-2021-PP</b>													
E	42 / 1869	2107300195	02.12.002 2.107 3.3.9.0.30.00.00 0195	202	COMAFLEX COM. DE MAGUEIRA E FLEXIVEIS	63.234.231/0001-80	Não	01/07/2022	19/07/2022	21/07/2022	19.585,35	0,00	19.585,35
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada com fornecimento de peças originais e genuínas, de modo a atender às necessidades da frota de veículos da Secretaria de Educação PLACA - OUT-9279 deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. <b>Modalidade de Licitação Presencial - 012-2021-PP</b>													
E	42 / 1870	2107300195	02.12.002 2.107 3.3.9.0.30.00.00 0195	203	COMAFLEX COM. DE MAGUEIRA E FLEXIVEIS	63.234.231/0001-80	Não	01/07/2022	19/07/2022	21/07/2022	17.263,90	0,00	17.263,90
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada com fornecimento de peças originais e genuínas, de modo a atender às necessidades da frota de veículos da Secretaria de Educação PLACA - NYS-5374 deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. <b>Modalidade de Licitação Presencial - 012-2021-PP</b>													



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/08/2022 09:25:55  
Acesse em: <https://e-com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c1d6c948-ba15-4642-9c7c-8d445c22bada

### 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 / 1871	2107300195	02.12.002 2.107 3.3.9.0.30.00.00 0195	204	COMAFLEX COM. DE MAGUEIRA E FLEXIVEIS	63.234.231/0001-80	Não	01/07/2022	19/07/2022	21/07/2022	15.857,90	0,00	15.857,90
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada com fornecimento de peças originais e genuínas, de modo a atender às necessidades da frota de veículos da Secretaria de Educação PLACA - NYS-8710 deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
<del>Município de Tabocas do Brejo Velho - 012-2021-PP</del>													
E	41 / 1809	2107300195	02.12.002 2.107 3.3.9.0.30.00.00 0195	205	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCCAS EIRELI	07.879.670/0001-7E	Não	01/07/2022	06/07/2022	22/07/2022	14.206,00	0,00	14.206,00
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Peças Originais e Genuínas, bem como o fornecimento de Pneus, de modo a atender às necessidades da frota de veículos da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
<del>Município de Tabocas do Brejo Velho - 012-2021-PP</del>													
E	43 / 1873	2107300195	02.12.002 2.107 3.3.9.0.39.00.00 0195	206	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.196/0001-0E	Não	06/07/2022	18/07/2022	22/07/2022	6.724,00	134,48	6.589,52
Contratação de empresa por prestação de serviços com a Recarga de Cartuchos diversos, bem como serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva da rede de Computadores, Impressoras a Laser e Impressoras Jato de Tinta, visando atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
<del>Município de Tabocas do Brejo Velho - 002-2022-C</del>													
E	44 / 1875	2107300195	02.12.002 2.107 3.3.9.0.30.00.00 0195	207	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.196/0001-0E	Não	06/07/2022	18/07/2022	22/07/2022	5.970,00	0,00	5.970,00
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.													
<del>Município de Tabocas do Brejo Velho - 002-2022-C</del>													
E	39 / 1907	2107300195	02.12.002 2.107 3.3.9.0.30.00.00 0195	208	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	06/07/2022	26/07/2022	29/07/2022	33.390,00	0,00	33.390,00
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.													
<del>Município de Tabocas do Brejo Velho - 001-2021-PE</del>													
E	2 / 1934	2066110118	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	209	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	30.965,00	2.553,41	28.411,59
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	2 / 1935	2066110118	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	210	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	538.679,10	116.956,16	421.722,94
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

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



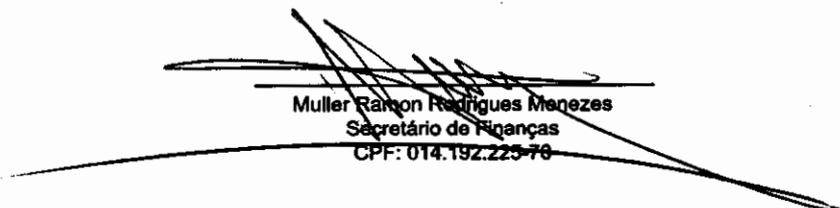
## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
Total de Registros: 24											Total Geral:	1.484.312,82	142.292,67	1.342.109,85

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

  
\_\_\_\_\_  
Muller Ramon Rodrigues Menezes  
Secretário de Finanças  
CPF: 014.192.225-76

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

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/08/2022 09:25:55  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1d6c948-ba15-4642-9c7e-a9445c22bada



# 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	515	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	1091	LOGER DIST DE MED E MAT HOSPITALAR	27.800.270/0001-90	Não	04/05/2022	01/06/2022	04/07/2022	277,50	0,00	277,50
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO ENALAPRIL MALEATO DE 10 MG COMPRIMIDO, COD. DO ITEM 65.02.43.00000045-0												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 277,50 Dcto: 70404 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 27.800.270/0001-90												
N	514	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	1092	MEDISIL COMERCIAL FARMACÉUTICA E HOSPI	96.827.563/0001-27	Não	04/05/2022	01/06/2022	04/07/2022	243,00	0,00	243,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO METOPROLOL 25MG CÓD. DO ITEM 65.02.43.00000060-4												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 243,00 Dcto: 82503 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 96.827.563/0001-27												
E	18 / 1552	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1093	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	01/06/2022	04/07/2022	2.834,17	0,00	2.834,17
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: 2.834,17 Dcto: 80586 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	549 / 1538	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1094	ROGÉRIO SILVA E SOUZA	010.846.105-07	Não	01/08/2022	01/08/2022	04/07/2022	752,22	0,00	752,22
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: 752,22 Dcto: 21473 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 010.846.105-07												
N	479	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1095	AURENICE OLIVEIRA GALVAO BORBA	577.984.275-20	Não	10/08/2022	10/08/2022	04/07/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SICLON EM BARREIRAS-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: 24899 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 577.984.275-20												
N	547	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1096	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045.465.425-18	Não	14/08/2022	14/08/2022	04/07/2022	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 SÃO FELIX-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: 510014 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 045.465.425-18												
N	541	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1097	EDIVAN DE SOUZA SODRÉ	778.717.585-00	Não	15/08/2022	15/08/2022	04/07/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) EDIVAN DE SOUZA SODRÉ LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA DA VITÓRIA CONDUZINDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 80,00 Dcto: 15373 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 778.717.585-00												
N	545	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1098	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045.465.425-18	Não	18/08/2022	18/08/2022	04/07/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA SPARA SERVIDOR (MOTORISTA) SILVIO DOS SANTOS RICARDO CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE A BARREIRAS-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: 510014 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	546	02.13.001.2077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1099	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045.465.425-18	Não	20/06/2022	20/06/2022	04/07/2022	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: 510014 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 045.465.425-18												
G	63 / 1541	02.13.001.2077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1100	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-20	Não	03/01/2022	20/06/2022	04/07/2022	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												
N	542	02.13.001.2077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1101	EDIVAN DE SOUZA SODRÉ	778.717.585-00	Não	21/06/2022	21/06/2022	04/07/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) EDIVAN DE SOUZA SODRÉ LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA DA VITÓRIA CONDUZINDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 80,00 Dcto: 15373 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 778.717.585-00												
N	540	02.13.001.2077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1102	EDIVAN DE SOUZA SODRÉ	778.717.585-00	Não	21/06/2022	21/06/2022	04/07/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) EDIVAN DE SOUZA SODRÉ 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: 15373 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 778.717.585-00												
N	544	02.13.001.2077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1103	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	21/06/2022	21/06/2022	04/07/2022	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 À SALVADOR-BA 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: 400,00 Dcto: 50367 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 797.713.605-82												
E	391 / 1577	02.13.001.2070.3.3.9.0.39.00.00.0114	1104	KAIQUE WBIATAN ROCHA GUIMARÃES LTDA	45.051.341/0001-24	Não	11/04/2022	22/06/2022	04/07/2022	6.624,00	0,00	6.624,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, desta município, conforme anexo I do edital de Credenciamento, através do Dr. Kaique Wbiratan Rocha, CRM 37356/BA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 6.624,00 Dcto: 70403 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 45.051.341/0001-24												
G	387 / 1582	02.13.001.2070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1105	RAMON SALES FERRAZ LTDA	45.042.727/0001-70	Não	11/04/2022	22/06/2022	04/07/2022	12.560,00	0,00	12.560,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos na UBS do Povoado de Vereda Interior deste junto ao FMS, desta município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. RAMON SALES FERRAZ CRM 37343/BA												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 12.560,00 Dcto: 70406 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 45.042.727/0001-70												





# 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	388 / 1583	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	1106	RAMON SALES FERRAZ LTDA	45.042.727/0001-70	Não	11/04/2022	22/06/2022	04/07/2022	8.832,00	0,00	8.832,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento., através do Dr. RAMON SALES FERRAZ CRM 37343/BA												
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: 70401 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 45.042.727/0001-70												
E	388 / 1584	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	1107	RAMON SALES FERRAZ LTDA	45.042.727/0001-70	Não	11/04/2022	22/06/2022	04/07/2022	7.200,00	0,00	7.200,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento., através do Dr. RAMON SALES FERRAZ CRM 37343/BA												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 7.200,00 Dcto: 70402 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 45.042.727/0001-70												
E	390 / 1585	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1108	RAMON SALES FERRAZ LTDA	45.042.727/0001-70	Não	11/04/2022	22/06/2022	04/07/2022	6.780,94	0,00	6.780,94
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento., através do Dr. RAMON SALES FERRAZ CRM 37343/BA												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 6.780,94 Dcto: 70404 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 45.042.727/0001-70												
N	543	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1109	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	22/06/2022	22/06/2022	04/07/2022	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 À 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	560	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1110	MARIVALDA DA COSTA SILVA NASCIMENTO	696.194.171-00	Não	22/06/2022	22/06/2022	04/07/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIVALDA DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS 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: 510011 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 696.194.171-00												
N	551	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1111	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE	018.111.315-57	Não	23/06/2022	23/06/2022	04/07/2022	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	548	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1112	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	23/06/2022	23/06/2022	04/07/2022	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 À 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												





**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: 01/07/2022 à 31/07/2022

**Relação de Pagamentos**

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	27 / 1551	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.0214	1113	EDELSON N SOUZA - ME	32.832.301/0001-78	Não	03/01/2022	27/06/2022	04/07/2022	7.513,74	0,00	7.513,74
Valor que se empenha para atender despesas por Prestação de serv. na confecção de prótese dentária, visando atender as necessidade do FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 7.513,74 Dcto: 70403 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 32.832.301/0001-78												
E	395 / 1578	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	1114	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	11/04/2022	28/06/2022	04/07/2022	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 <sup>a</sup> 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	396 / 1580	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.8102	1115	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	11/04/2022	28/06/2022	04/07/2022	700,00	0,00	700,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos como Plantonista e transferência Hospitalar no Hospital Municipal Leônidas de Araujo Silva junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr <sup>a</sup> ANA MARIA CANAVIRI DE NAVARRO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 700,00 Dcto: 20702 Fonte Pag: 8102 Doc. Credor: 13.813.962/0001-01												
E	385 / 1569	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	1116	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-09	Não	11/04/2022	28/06/2022	04/07/2022	13.248,00	0,00	13.248,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708/BA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 13.248,00 Dcto: 29174 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 13.408.492/0001-09												
E	385 / 1570	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	1117	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-09	Não	11/04/2022	28/06/2022	04/07/2022	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: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 4.800,00 Dcto: 29174 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 13.408.492/0001-09												
G	382 / 1574	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1118	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	11/04/2022	28/06/2022	04/07/2022	12.580,00	175,84	12.384,16
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos na UBS - de Cabicerinha interior deste junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.												
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 / 1575	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	1119	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	11/04/2022	28/06/2022	04/07/2022	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: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 2.177,09 Dcto: 24278 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 29.652.952/0001-71												
E	383 / 1576	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	1120	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	11/04/2022	28/06/2022	04/07/2022	4.800,00	87,20	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: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 4.732,80 Dcto: 24278 Fonte Pag: 0114 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	62 / 1548	02.13.001.2077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1121	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.682.271/0001-02	Não	03/01/2022	29/06/2022	04/07/2022	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 DESTES.												
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: 06.682.271/0001-02												
E	552 / 1568	02.13.001.2070.3.3.9.0.30.00.00.0214	1122	LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS -ME	29.289.010/0001-70	Não	01/06/2022	29/06/2022	04/07/2022	53.847,10	0,00	53.847,10
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, conforme especificações contidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 53.847,10 Dcto: 70402 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.289.010/0001-70												
E	217 / 1588	02.13.001.2070.3.3.9.0.30.00.00.6102	1123	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Não	17/02/2022	01/07/2022	04/07/2022	209,08	0,00	209,08
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: 209,08 Dcto: 70403 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 12.512.677/0001-98												
G	65 / 1644	02.13.001.2070.3.3.9.0.30.00.00.0214	1124	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	03/01/2022	02/07/2022	04/07/2022	47.509,20	0,00	47.509,20
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: 47.509,20 Dcto: 70401 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 30.379.128/0001-79												
E	21 / 1638	02.13.001.2077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1125	OI SA	76.535.784/0001-43	Não	03/01/2022	20/06/2022	05/07/2022	262,07	0,00	262,07
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: 262,07 Dcto: 70503 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 76.535.784/0001-43												
N	555	02.13.001.2077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1126	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	24/06/2022	24/06/2022	05/07/2022	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 À SANTA MARIA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTES.												
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: 50367 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 797.713.605-82												
N	553	02.13.001.2077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1127	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045.465.425-18	Não	27/06/2022	27/06/2022	05/07/2022	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: 510014 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 045.465.425-18												





**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: 01/07/2022 à 31/07/2022

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	554	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1128	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	29/06/2022	29/06/2022	05/07/2022	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 CRISTOPOLIS-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	556	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1129	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	29/06/2022	29/06/2022	05/07/2022	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 IBOTIRAMA-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												
E	212 / 1645	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1130	ASI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	38.447.169/0001-67	Não	01/02/2022	30/06/2022	05/07/2022	11.800,00	177,00	11.623,00
Prestação de serviços técnicos de Consultoria e Assessoria em saúde pública, na área de Gestão Administrativa, conforme diretrizes do SUS, objetivando atender demandas do FMS deste município.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 11.623,00 Dcto: 70501 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 38.447.169/0001-67												
N	557	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1131	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	01/07/2022	01/07/2022	05/07/2022	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 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												
E	104 / 1848	02.13.001 2.073 3.3.7.1.70.00.00 6102	1132	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE S	33.177.475/0001-07	Não	01/01/2022	05/07/2022	05/07/2022	12.380,36	0,00	12.380,36
VL. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO E DEFINIÇÕES DE VALORES, REGRA E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE INCLUINDO NESTE ÀS DESPESAS REFERENTE AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
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												
E	20 / 1635	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0214	1133	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	08/06/2022	08/07/2022	84,93	0,00	84,93
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: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 84,93 Dcto: 70603 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	432 / 1884	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	1134	PSL ALENCAR LTDA - ME	44.382.076/0001-32	Não	05/05/2022	13/08/2022	08/07/2022	13.731,08	0,00	13.731,08
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: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 13.731,08 Dcto: 3336 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 44.382.076/0001-32												





# 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	16 / 1640	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0214	1135	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	17/06/2022	06/07/2022	646,06	0,00	646,06
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: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 646,06 Dcto: 70601 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	202 / 1655	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1138	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RC	14.378.830/0001-61	Não	01/02/2022	22/06/2022	06/07/2022	25.981,20	0,00	25.981,20
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: 25.981,20 Dcto: 32042 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 14.378.830/0001-61												
E	405 / 1654	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	1137	CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA -ME	24.021.055/0001-46	Não	11/04/2022	27/06/2022	06/07/2022	6.500,00	0,00	6.500,00
Credenciamento de empresa para Prestação de serviços médicos plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araujo junto ao FMS, deste Município, conforme Anexo I do edital de credenciamento através do Dr. Tácito Neves Cardoso , CRC N 14.054/BA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 6.500,00 Dcto: 12074 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 24.021.055/0001-46												
G	406 / 1653	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1138	SIDARTA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	29.386.831/0001-25	Não	11/04/2022	29/06/2022	06/07/2022	12.560,00	0,00	12.560,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos na UBS da localidade de Brejinho Itacarambi interior deste junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Drº Sidarta Verissimo Santos Neves, CRM/RJ nº 52.94512-9												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 12.560,00 Dcto: 70601 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.386.831/0001-25												
N	558	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	1139	MS HOSPITALAR LTDA - ME	15.224.444/0001-88	Não	29/06/2022	29/06/2022	06/07/2022	400,00	0,00	400,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO SULFATO FERROSO 40MG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 400,00 Dcto: 6033 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 15.224.444/0001-88												
N	559	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	1140	MS HOSPITALAR LTDA - ME	15.224.444/0001-88	Não	29/06/2022	29/06/2022	06/07/2022	94,50	0,00	94,50
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO CARVEDILOL COMPRIMIDO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 94,50 Dcto: 6033 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 15.224.444/0001-88												
N	560	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	1141	MS HOSPITALAR LTDA - ME	15.224.444/0001-88	Não	29/06/2022	29/06/2022	06/07/2022	589,50	0,00	589,50
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 589,50 Dcto: 6033 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 15.224.444/0001-88												
N	561	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	1142	MS HOSPITALAR LTDA - ME	15.224.444/0001-88	Não	29/06/2022	29/06/2022	06/07/2022	702,00	0,00	702,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 702,00 Dcto: 6033 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 15.224.444/0001-88												





# 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	562	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	1143	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	29/06/2022	29/06/2022	06/07/2022	122,76	0,00	122,76		
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIPO SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23862-7	Nome Conta:	CUSTEIO - SUS	Valor:	122,76	Dcto:	33788	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	23.232.280/0001-69
N	563	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	1144	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	29/06/2022	29/06/2022	06/07/2022	68,00	0,00	68,00		
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TIPO ANLIDIPINO. BESILATO 10 MG COMPRIMIDO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23862-7	Nome Conta:	CUSTEIO - SUS	Valor:	68,00	Dcto:	33788	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	23.232.280/0001-69
N	564	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	1145	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	29/06/2022	29/06/2022	06/07/2022	200,00	0,00	200,00		
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO AMIODARONA COMPRIMIDO 200 MG DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23862-7	Nome Conta:	CUSTEIO - SUS	Valor:	200,00	Dcto:	33788	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	23.232.280/0001-69
E	474 / 1660	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1146	MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME	42.651.650/0001-47	Não	09/05/2022	01/07/2022	06/07/2022	3.900,00	0,00	3.900,00		
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:	3.900,00	Dcto:	70602	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	42.651.650/0001-47
E	464 / 1663	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	1147	MARCOS DIONE DA CONCEIÇÃO	40.419.489/0001-55	Não	05/05/2022	01/07/2022	06/07/2022	9.003,00	0,00	9.003,00		
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Material de Expediente, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23862-7	Nome Conta:	CUSTEIO - SUS	Valor:	9.003,00	Dcto:	27594	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	40.419.489/0001-55
G	520 / 1646	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	1148	JOAO OLIVEIRA DE SOUZA ME	29.192.340/0001-43	Não	04/05/2022	01/07/2022	06/07/2022	24.422,57	0,00	24.422,57		
Contratação de empresa especializada no Fornecimento Parcelado de Materiais Odontológicos diversos, conforme especificações contidas no Termo de Referência, 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:	24.422,57	Dcto:	29632	Fonte Pag:	0214	Doc. Credor:	29.192.340/0001-43
N	565	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1149	MARLUCIO LARANJEIRA BARBOSA	531.471.705-00	Não	06/07/2022	06/07/2022	06/07/2022	600,00	0,00	600,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA SERVIDOR MARLUCIO LARANJEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR RETIRAR MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A CEFARBA.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	8058-6	Nome Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%	Valor:	600,00	Dcto:	96210	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	531.471.705-00
E	9 / 1744	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00.6102	1150	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	06/07/2022	06/07/2022	25.235,44	903,52	24.331,92		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (HOSPITAL e SECRETARIA) REF. AO MÊS DE JUNHO 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:	24.331,92	Dcto:	8058	Fonte Pag:	6102	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40





**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: 01/07/2022 à 31/07/2022

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	13 / 1745	02.13.001.2079.3.1.9.0.13.00.00.0214	1151	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	06/07/2022	06/07/2022	2.632,56	0,00	2.632,56
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Senu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 2.632,56 Dcto: 16629 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	11 / 1747	02.13.001.2071.3.1.9.0.13.00.00.0214	1152	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	06/07/2022	06/07/2022	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 JUNHO 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: 23862 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	12 / 1748	02.13.001.2078.3.1.9.0.13.00.00.0214	1153	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	06/07/2022	06/07/2022	6.375,70	0,00	6.375,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 6.375,70 Dcto: 70605 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	8 / 1750	02.13.001.2070.3.1.9.0.13.00.00.0214	1154	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	06/07/2022	06/07/2022	17.027,95	790,58	16.237,37
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE) PSFs, NASF e SAÚDE BUCAL REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 16.237,37 Dcto: 70604 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	8 / 1746	02.13.001.2070.3.1.9.0.13.00.00.0214	1155	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	06/07/2022	06/07/2022	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 JUNHO 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: 23862 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
G	394 / 1675	02.13.001.2070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1173	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	25/04/2022	29/06/2022	07/07/2022	11.670,00	0,00	11.670,00
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: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 11.670,00 Dcto: 20702 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 13.813.962/0001-01												
G	394 / 1674	02.13.001.2070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1174	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	25/04/2022	30/06/2022	07/07/2022	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: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 6.000,00 Dcto: 20702 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 13.813.962/0001-01												
E	69 / 1670	02.13.001.2070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1175	CAMPUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	44.471.970/0001-40	Não	03/01/2022	04/07/2022	07/07/2022	11.546,50	0,00	11.546,50
Contratação de empresa para a confecção de peças para vestuário e serviços de Serigrafia, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 11.546,50 Dcto: 70701 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 44.471.970/0001-40												





# 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	398 / 1676	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1176	BAUTA FERNANDEZ LTDA	45.383.004/0001-34	Não	11/04/2022	29/06/2022	08/07/2022	5.000,00	138,50	4.861,50
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 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 4.861,50 Dcto: 70802 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 45.383.004/0001-34												
G	399 / 1677	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1177	CENTRO ODONTOMEDICO MARIA DE LOURDES	11.078.316/0001-12	Não	11/04/2022	30/06/2022	08/07/2022	12.560,00	0,00	12.560,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos na UBS na SEDE junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Drª MAGNA BRANDÃO DE OLIVEIRA SANTOS, CRM Nº 15.298.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 12.560,00 Dcto: 70801 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 11.078.316/0001-12												
E	566 / 1676	02.13.001.2.093.3.3.9.0.39.00.00.0214	1178	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	COVID-19	01/08/2022	01/07/2022	08/07/2022	700,00	9,80	690,20
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos no Centro Covid junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 690,20 Dcto: 24278 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.652.952/0001-71												
E	505 / 1706	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1179	LABORATORIO EXAME LTDA	04.243.240/0001-78	Não	10/05/2022	05/07/2022	08/07/2022	31.190,90	0,00	31.190,90
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: 31.190,90 Dcto: 66958 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 04.243.240/0001-78												
E	7 / 1810	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	1180	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	12.643,99	0,00	12.643,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SECRETARIA DE SAÚDE) REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 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: 12.643,99 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	7 / 1811	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	1181	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	2.950,00	0,00	2.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SECRETARIA DE SAÚDE) REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 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: 2.950,00 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	14 / 1812	02.13.001.2.079.3.1.9.0.11.00.00.0214	1182	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	1.358,00	0,00	1.358,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAMU) REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 1.358,00 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	14 / 1813	02.13.001.2.079.3.1.9.0.11.00.00.0214	1183	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	3.793,50	0,00	3.793,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAMU) REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 3.793,50 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	6 / 1814	02.13.001 2.076 3.1.9.0.11.00.00 0214	1184	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	13.099,00	0,00	13.099,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS) REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 13.099,00 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	6 / 1815	02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 0214	1185	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	25.575,00	0,00	25.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 25.575,00 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	4 / 1816	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	1186	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	4.744,64	0,00	4.744,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( NASF, ) REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 4.744,64 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	4 / 1817	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	1187	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	6.306,50	0,00	6.306,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAÚDE BUCAL ) REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 6.306,50 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	4 / 1818	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	1188	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	2.567,44	0,00	2.567,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( ACADEMIA DE SAÚDE) REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 2.567,44 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	4 / 1819	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	1189	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	29.021,85	0,00	29.021,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( PSFs) REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 29.021,85 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	3 / 1804	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	1190	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	36.354,90	0,00	36.354,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE( HOSPITAL) REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 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: 36.354,90 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	1191	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	2.037,00	0,00	2.037,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE( HOSPITAL) REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 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: 2.037,00 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	346 / 1708	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1192	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	05/04/2022	04/07/2022	11/07/2022	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: 71101 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03												
E	571 / 1702	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	1193	VANDERLEY DA CONCEIÇÃO - ME	10.331.769/0001-46	Não	20/08/2022	05/07/2022	11/07/2022	19.509,00	0,00	19.509,00
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Presencial nº 004/2022, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 19.509,00 Dcto: 71102 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.331.769/0001-46												
N	575	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1194	HELENA CLARA PEREIRA DA SILVA ARAÚJO	008.324.521-90	Não	11/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO OESTE SEM FOGO NO AUDITÓRIO DA UNEB EM 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: 28861 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 008.324.521-90												
N	576	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1195	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	11/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR EM BARREIRAS.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 250,00 Dcto: 20965 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 844.047.361-34												
N	583	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1196	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	03/06/2022	03/06/2022	12/07/2022	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	15 / 1735	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1197	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	28/08/2022	12/07/2022	2.564,36	0,00	2.564,36
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: 2.564,36 Dcto: 80586 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
N	567	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1198	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	04/07/2022	04/07/2022	12/07/2022	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 PELA SEC.SAUDE												
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												





# 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	568	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1199	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	04/07/2022	04/07/2022	12/07/2022	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 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	569	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1200	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	04/07/2022	04/07/2022	12/07/2022	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 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	582	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1201	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	07/07/2022	07/07/2022	12/07/2022	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 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	580	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1202	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	11/07/2022	11/07/2022	12/07/2022	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 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	581	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1203	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	11/07/2022	11/07/2022	12/07/2022	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 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	516	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	1204	LOGER DIST DE MED E MAT HOSPITALAR	27.600.270/0001-90	Não	04/05/2022	21/08/2022	13/07/2022	1.070,00	0,00	1.070,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO, COD. DO ITEM 65.02.43.00000135-0												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 1.070,00 Dcto: 71314 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 27.600.270/0001-90												
N	517	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	1205	LOGER DIST DE MED E MAT HOSPITALAR	27.600.270/0001-90	Não	04/05/2022	21/08/2022	13/07/2022	49,50	0,00	49,50
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO PROPRANOLOL 40MG, COD 65.02.43.00000087-6												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 49,50 Dcto: 71305 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 27.600.270/0001-90												





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	17 / 1736	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1206	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	28/06/2022	13/07/2022	2.518,27	0,00	2.518,27
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: 2.518,27, Dcto: 71301, Fonte Pag: 0214, Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
N	577	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	1207	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.008/0001-70	Não	29/06/2022	29/06/2022	13/07/2022	280,00	0,00	280,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO ANLODIPINO, BESILATO 5MG DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23862-7, Nome Conta: CUSTEIO - SUS, Valor: 280,00, Dcto: 14147, Fonte Pag: 0214, Doc. Credor: 05.400.008/0001-70												
N	578	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	1208	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.008/0001-70	Não	29/06/2022	29/06/2022	13/07/2022	190,00	0,00	190,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO ACIDO FOLICO, COMPRIMIDO 5MG DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23862-7, Nome Conta: CUSTEIO - SUS, Valor: 190,00, Dcto: 14147, Fonte Pag: 0214, Doc. Credor: 05.400.008/0001-70												
N	579	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	1209	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.008/0001-70	Não	29/06/2022	29/06/2022	13/07/2022	275,70	0,00	275,70
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO PARACETAMOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL FRASCO 15ML (RP MUNICIPIOS) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 23862-7, Nome Conta: CUSTEIO - SUS, Valor: 275,70, Dcto: 14147, Fonte Pag: 0214, Doc. Credor: 05.400.008/0001-70												
E	519 / 1709	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	1210	JORDANA RODRIGUES SANTOS-ME	28.419.817/0001-18	Não	27/05/2022	29/06/2022	13/07/2022	9.600,00	0,00	9.600,00
Credenciamento de empresa para prestação de serv. médicos junto ao FMS deste município para a seguinte especialidade, conforme item 02 tabela 04, item 01 tabela 10 do edital de credenciamento												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6, Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC, Valor: 9.600,00, Dcto: 11478, Fonte Pag: 0114, Doc. Credor: 28.419.817/0001-18												
E	38 / 1752	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1211	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	782.442.691-20	Não	03/01/2022	30/06/2022	13/07/2022	1.503,70	0,00	1.503,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 19691-6, Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC, Valor: 1.503,70, Dcto: 71303, Fonte Pag: 0214, Doc. Credor: 782.442.691-20												
E	35 / 1753	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1212	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	569.053.275-49	Não	03/01/2022	30/06/2022	13/07/2022	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: 12777, Fonte Pag: 0214, Doc. Credor: 569.053.275-49												
E	37 / 1754	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1213	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.841-04	Não	03/01/2022	30/06/2022	13/07/2022	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: 71301, Fonte Pag: 0214, Doc. Credor: 804.988.841-04												





**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: 01/07/2022 à 31/07/2022

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	34 / 1755	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1214	DOMINGOS FRANCISCO LOPES	569.055.565-72	Não	03/01/2022	30/06/2022	13/07/2022	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		Dcto: 510010	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 569.055.565-72		
E	111 / 1756	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1215	ODAI JOSE DA SILVA	004.359.035-78	Não	03/01/2022	30/06/2022	13/07/2022	50,00	0,00	50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 50,00		Dcto: 71302	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 004.359.035-78		
E	572 / 1718	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0114	1216	MARCELO PORTO DE SOUZA ME	15.629.970/0001-28	Não	10/06/2022	04/07/2022	13/07/2022	28.351,99	0,00	28.351,99
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Produtos Alimentícios do tipo Verduras e Frutas diversas, bem como Carnes e Congelados, visando atender as necessidades 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: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 28.351,99		Dcto: 71304	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 15.629.970/0001-28		
E	573 / 1721	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	1217	MARCELO PORTO DE SOUZA ME	15.629.970/0001-28	Não	10/06/2022	04/07/2022	13/07/2022	9.132,14	0,00	9.132,14
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Produtos Alimentícios do tipo Verduras e Frutas diversas, bem como Carnes e Congelados, visando atender as necessidades 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: 9.132,14		Dcto: 71313	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 15.629.970/0001-28		
E	570 / 1701	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	1218	VANDERLEY DA CONCEIÇÃO - ME	10.331.769/0001-46	Não	20/06/2022	05/07/2022	13/07/2022	31.034,00	0,00	31.034,00
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Presencial nº 004/2022, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 31.034,00		Dcto: 71304	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 10.331.769/0001-46		
E	224 / 1711	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	1219	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-33	Não	02/03/2022	06/07/2022	13/07/2022	12.987,98	0,00	12.987,98
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 Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 12.987,98		Dcto: 71311	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 07.292.614/0001-33		
E	412 / 1712	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	1220	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-33	Não	02/05/2022	06/07/2022	13/07/2022	36.716,81	0,00	36.716,81
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 Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 36.716,81		Dcto: 71315	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 07.292.614/0001-33		
E	232 / 1716	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0114	1221	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	02/03/2022	07/07/2022	13/07/2022	30.004,10	0,00	30.004,10
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: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 30.004,10		Dcto: 27626	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 10.554.267/0001-84		





**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: 01/07/2022 à 31/07/2022

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	183 / 1717	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0214	1222	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	01/02/2022	07/07/2022	13/07/2022	19.995,34	0,00	19.995,34
Valor empenhado para atender despesas com a 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.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 19.995,34 Dcto: 27626 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.554.267/0001-84												
E	270 / 1760	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1223	ANTANAE DOS SANTOS DA MATA MEI	22.079.914/0001-22	Não	02/03/2022	08/07/2022	13/07/2022	1.800,00	0,00	1.800,00
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: 1.800,00 Dcto: 22115 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 22.079.914/0001-22												
E	286 / 1757	02.13.001 2.084 3.3.9.0.30.00.00 0214	1224	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Não	02/03/2022	11/07/2022	13/07/2022	12.990,19	0,00	12.990,19
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: 12.990,19 Dcto: 12286 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 02.990.912/0001-83												
E	463 / 1782	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	1225	ANDREY BORGES LOPES	074.802.325-94	Não	09/05/2022	12/07/2022	13/07/2022	3.276,00	300,40	2.975,60
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: 2.975,60 Dcto: 71308 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 074.802.325-94												
E	48 / 1770	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1226	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	03/01/2022	12/07/2022	13/07/2022	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 Dcto: 71312 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30												
E	108 / 1779	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1227	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS AC	03.396.056/0001-03	Não	03/01/2022	12/07/2022	13/07/2022	272.201,38	13.610,07	258.591,31
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 desta 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: 258.591,31 Dcto: 52899 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 03.396.056/0001-03												
E	24 / 2036	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0114	1228	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	13/07/2022	13/07/2022	77,00	0,00	77,00
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: 77,00 Dcto: 84154867 Fonte Pag: 0114 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
G	508 / 1823	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1229	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -	17.947.384/0001-57	Não	24/05/2022	01/07/2022	15/07/2022	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												





**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: 01/07/2022 à 31/07/2022

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	509 / 1824	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1230	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -	17.947.384/0001-57	Não	24/05/2022	01/07/2022	15/07/2022	2.000,00	0,00	2.000,00
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, conforme item 01,03,04 Tabela 01 do edital 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: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.000,00 Dcto: 21826 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 17.947.384/0001-57												
G	509 / 1825	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1231	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -	17.947.384/0001-57	Não	24/05/2022	01/07/2022	15/07/2022	2.000,00	0,00	2.000,00
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, conforme item 01,03,04 Tabela 01 do edital 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: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.000,00 Dcto: 21826 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 17.947.384/0001-57												
E	148 / 1826	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1232	J N CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA LTDA	35.977.640/0001-30	Não	25/01/2022	04/07/2022	15/07/2022	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 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 19.500,00 Dcto: 71501 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 35.977.640/0001-30												
G	151 / 1829	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1233	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGI	10.562.589/0001-75	Não	03/01/2022	04/07/2022	15/07/2022	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 060/2021.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 11.000,00 Dcto: 13570 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.562.589/0001-75												
E	473 / 1807	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	1234	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -MI	07.879.870/0001-79	Não	02/05/2022	06/07/2022	15/07/2022	45.281,00	0,00	45.281,00
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 descritos 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: 45.281,00 Dcto: 22138 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 07.879.870/0001-79												
E	313 / 1830	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	1235	OSNAN CRISTIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	073.558.975-51	Não	02/03/2022	14/07/2022	15/07/2022	8.180,00	1.789,14	6.390,86
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Física ou Jurídica do ramo pertinente para prestação de serviços de limpeza e higienização em veículos automotores leves e pesados (lava jato), para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 6.390,86 Dcto: 71502 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 073.558.975-51												
N	811	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1236	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	19/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	1.024,60	0,00	1.024,60
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO QUANDO EM GARANTIA REVISÃO NO VEÍCULO PLACA = RDL-4J09 VISANDO ATENDER DA DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL 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: 1.024,60 Dcto: 4343 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 71.145.668/0003-37												



**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: 01/07/2022 à 31/07/2022

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	612	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	1237	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	19/07/2022	19/07/2022	19/07/2022	1.365,40	0,00	1.365,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS JUNTO ADO FORNECEDOR ORIGINAL, PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA = RDL-4J09 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: 1.365,40 Dcto: 4343 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 71.145.668/0003-37												
G	150 / 1828	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1238	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGI	10.562.589/0001-75	Não	03/01/2022	04/07/2022	21/07/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
Implantação e capacitação do Prontuario 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 informatica 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 Dcto: 13570 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.562.589/0001-75												
N	589	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1239	MARIVALDA DA COSTA SILVA NASCIMENTO	696.194.171-00	Não	04/07/2022	04/07/2022	21/07/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIVALDA DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS 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: 510011 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 696.194.171-00												
N	588	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1240	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045.465.425-18	Não	12/07/2022	12/07/2022	21/07/2022	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: 510014 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 045.465.425-18												
N	591	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1241	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	14/07/2022	14/07/2022	21/07/2022	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 À 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: 50367 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 797.713.605-82												
N	592	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1242	MARIA MADALENA ARAUJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	14/07/2022	14/07/2022	21/07/2022	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 SANTA MARIA 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												
G	276 / 1831	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	1243	JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA	243.542.445-00	Não	02/03/2022	14/07/2022	21/07/2022	6.010,00	1.733,89	6.276,11
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: 6.276,11 Dcto: 65854 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 243.542.445-00												



**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: 01/07/2022 à 31/07/2022

**Relação de Pagamentos**

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	249 / 1856	02.13.001.2070.3.3.9.0.30.00.00.0214	1244	JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA	11.825.842/0001-07	Não	03/03/2022	14/07/2022	21/07/2022	9.450,00	0,00	9.450,00
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: 9.450,00		Dto: 72101		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 11.825.842/0001-07		
E	217 / 1827	02.13.001.2070.3.3.9.0.30.00.00.6102	1245	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Não	17/02/2022	14/07/2022	21/07/2022	1.589,08	0,00	1.589,08
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: 1.589,08		Dto: 72102		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 12.512.677/0001-98		
E	284 / 1876	02.13.001.2070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1246	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.196/0001-09	Não	04/03/2022	18/07/2022	21/07/2022	2.520,00	50,40	2.469,60
Contratação de empresa por prestação de serviços com a Recarga de Cartuchos diversos, bem como serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva da rede de Computadores, Impressoras a Laser e Impressoras Jato de Tinta, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 2.469,60		Dto: 72102		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		
E	282 / 1880	02.13.001.2070.3.3.9.0.30.00.00.0214	1247	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.196/0001-09	Não	04/03/2022	18/07/2022	21/07/2022	8.380,00	0,00	8.380,00
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de suprimentos de informática visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 8.380,00		Dto: 72103		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		
E	284 / 1879	02.13.001.2070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1248	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.196/0001-09	Não	04/03/2022	18/07/2022	21/07/2022	6.820,00	136,40	6.683,60
Contratação de empresa por prestação de serviços com a Recarga de Cartuchos diversos, bem como serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva da rede de Computadores, Impressoras a Laser e Impressoras Jato de Tinta, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 6.683,60		Dto: 72104		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		
G	107 / 1841	02.13.001.2079.3.3.9.0.36.00.00.0214	1249	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	569.039.605-20	Não	25/01/2022	18/07/2022	21/07/2022	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 celebraram 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		Dto: 16877		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 569.039.605-20		
G	102 / 1844	02.13.001.2077.3.3.9.0.36.00.00.6102	1250	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	Não	03/01/2022	18/07/2022	21/07/2022	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		Dto: 19391		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 414.200.715-72		





# 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	590	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1251	HELENA CLARA PEREIRA DA SILVA ARAÚJO	008.324.521-90	Não	19/07/2022	19/07/2022	21/07/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA DE AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHOS NO NÚCLEO DA UNIFASB/UNINASSAU EM BARREIRAS. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.												
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: 28861 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 008.324.521-90												
N	609	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	1252	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	19/07/2022	21/07/2022	21/07/2022	1.339,40	0,00	1.339,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS JUNTO ADO FORNECEDOR ORIGINAL, PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA = RDL-9150 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL 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: 1.339,40 Dcto: 4343 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 71.145.668/0003-37												
N	610	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1253	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	19/07/2022	21/07/2022	21/07/2022	1.060,60	0,00	1.060,60
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO QUANDO EM GARANTIA REVISÃO NO VEÍCULO PLACA = RDL-9150 VISANDO ATENDER DA DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL 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: 1.060,60 Dcto: 4343 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 71.145.668/0003-37												
N	593	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1254	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	20/07/2022	20/07/2022	21/07/2022	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DOMI e ANÁLISE DA CAPACIDADE INSTALADA NA MACRORREGIO DE SAÚDE OESTE EM BARREIRAS. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 250,00 Dcto: 209657 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 844.047.361-34												
N	594	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1255	MARIA DA CONCEIÇÃO AMORIM DOS SANTOS	054.234.615-02	Não	20/07/2022	20/07/2022	21/07/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DOMI e ANÁLISE DA CAPACIDADE INSTALADA NA MACRORREGIO DE SAÚDE OESTE EM BARREIRAS. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.												
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: 25716 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 054.234.615-02												
N	595	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1256	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-80	Não	20/07/2022	20/07/2022	21/07/2022	2.542,62	0,00	2.542,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA RDR- 6F17 DE RESPONSABILIDADE 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: 2.542,62 Dcto: 72101 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 61.198.164/0001-80												
N	801	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1257	CLEBSON DA CRUZ NERES ME	43.854.048/0001-70	Não	20/07/2022	21/07/2022	22/07/2022	7.820,00	0,00	7.820,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS,NA PINTURA INTERNA DE SALAS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÓNIDAS ARAUJO SILVA NA SEDE DESTE, 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: 7.820,00 Dcto: 27921 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 43.854.048/0001-70												





# 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	602	02.13.001.2070.3.3.9.0.36.00.00.6102	1258	NILSON CAVALCANTE DE ARAUJO	171.055.951-91	Não	20/07/2022	21/07/2022	22/07/2022	6.400,00	1.860,64	6.539,36
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM EMPREITADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTA, VISANDO ATENDER 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: 6.539,36 Dcto: 72201 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 171.055.951-91												
N	615	02.13.001.2070.3.3.9.0.30.00.00.6102	1259	PRIMAVIA COM AUTO LTDA - RENAULT BA	13.929.982/0001-42	Não	25/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	4.879,10	0,00	4.879,10
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS JUNTO ADO FORNECEDOR ORIGINAL, PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA = QTV-0G43 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 4.879,10 Dcto: 106059 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 13.929.982/0001-42												
N	616	02.13.001.2070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1260	PRIMAVIA COM AUTO LTDA - RENAULT BA	13.929.982/0001-42	Não	25/07/2022	25/07/2022	25/07/2022	1.900,00	0,00	1.900,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO QUANDO EM GARANTIA REVISÃO NO VEÍCULO PLACA = QTV-0G43 VISANDO ATENDER DA 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: 1.900,00 Dcto: 106059 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 13.929.982/0001-42												
E	18 / 1888	02.13.001.2077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1261	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	01/07/2022	27/07/2022	2.619,36	0,00	2.619,36
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: 2.619,36 Dcto: 80588 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
N	586	02.13.001.2077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1262	EDIVAN DE SOUZA SODRÉ	778.717.585-00	Não	13/07/2022	13/07/2022	27/07/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) EDIVAN DE SOUZA SODRÉ LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CAETITE 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: 15373 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 778.717.585-00												
N	599	02.13.001.2077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1263	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	13/07/2022	13/07/2022	27/07/2022	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 À BARREIRAS-BA 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	600	02.13.001.2077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1264	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE	018.111.315-57	Não	13/07/2022	13/07/2022	27/07/2022	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: 018.111.315-57												



**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: 01/07/2022 à 31/07/2022

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	606	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1265	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	15/07/2022	15/07/2022	27/07/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RAILTON DE OLIVEIRA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-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: 15627 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 037.510.065-24												
N	596	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1266	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	16/07/2022	16/07/2022	27/07/2022	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 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	597	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1267	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	18/07/2022	18/07/2022	27/07/2022	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 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	603	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1268	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	19/07/2022	19/07/2022	27/07/2022	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 IBOTIRAMA-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	607	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1269	MARIA MADALENA ARAUJO GALVAO	004.041.225-31	Não	19/07/2022	19/07/2022	27/07/2022	160,00	0,00	160,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA MADALENA GALVAO QUANDO EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA 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: 160,00 Dcto: 510016 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 004.041.225-31												
N	806	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1270	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	19/07/2022	19/07/2022	27/07/2022	180,00	0,00	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RAILTON DE OLIVEIRA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-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: 180,00 Dcto: 15627 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 037.510.065-24												
G	280 / 1887	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102	1271	CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DAYUBE	569.574.325-72	Não	09/03/2022	20/07/2022	27/07/2022	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: 569.574.325-72												





# 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	604	02.13.001.2077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1272	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	21/07/2022	21/07/2022	27/07/2022	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 SANTANA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA 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		Dcto: 10117		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 577.992.455-49		
N	605	02.13.001.2077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1273	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045.465.425-18	Não	21/07/2022	21/07/2022	27/07/2022	200,00	0,00	200,00
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 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: 200,00		Dcto: 510014		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 045.465.425-18		
E	217 / 1892	02.13.001.2070.3.3.9.0.30.00.00.6102	1274	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Não	17/02/2022	25/07/2022	27/07/2022	2.033,08	0,00	2.033,08
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 Taboas 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: 2.033,08		Dcto: 72704		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 12.512.677/0001-98		
E	335 / 1921	02.13.001.2070.3.3.9.0.30.00.00.6102	1275	MVZ SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	01/04/2022	28/07/2022	27/07/2022	39.114,00	0,00	39.114,00
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: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 39.114,00		Dcto: 72701		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 30.379.128/0001-79		
E	22 / 2048	02.13.001.2077.3.3.9.0.30.00.00.6102	1276	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	27/07/2022	27/07/2022	154,00	0,00	154,00
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: 154,00		Dcto: 822977		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	617	02.13.001.2070.3.3.9.0.30.00.00.6102	1277	PRIMA VIA COM AUTO LTDA - RENAULT BA	13.929.982/0001-42	Não	25/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	625,00	0,00	625,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA = QTV-0G43 VISANDO ATENDER DA DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL 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: 625,00		Dcto: 106059		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 13.929.982/0001-42		
N	618	02.13.001.2070.3.3.9.0.30.00.00.6102	1278	PRIMA VIA COM AUTO LTDA - RENAULT BA	13.929.982/0001-42	Não	25/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	3.644,25	0,00	3.644,25
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS JUNTO ADO FORNECEDOR ORIGINAL, PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA = QTV-0G43 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 3.644,25		Dcto: 106059		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 13.929.982/0001-42		





**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: 01/07/2022 à 31/07/2022

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	613	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1279	HELENA CLARA PEREIRA DA SILVA ARAÚJO	008.324.521-90	Não	28/07/2022	28/07/2022	28/07/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO COLEGIADO DOS COORDENADORES DE ATENÇÃO BÁSICA EM BARREIRAS. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 104,00 Dcto: 28861 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 008.324.521-90												
E	19 / 1889	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1280	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	01/07/2022	29/07/2022	287,04	0,00	287,04
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: 94,74 Dcto: 72901 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 192,30 Dcto: 72903 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	20 / 1915	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.0214	1281	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	08/07/2022	29/07/2022	35,22	0,00	35,22
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: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 35,22 Dcto: 72901 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	16 / 1914	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.0214	1282	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	20/07/2022	29/07/2022	478,18	0,00	478,18
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: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 478,18 Dcto: 72902 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	27 / 1895	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.0214	1283	EDELSON N SOUZA - ME	32.832.301/0001-78	Não	03/01/2022	21/07/2022	29/07/2022	7.632,84	0,00	7.632,84
Valor que se empenha para atender despesas por Prestação de serv. na confecção de prótese dentária, visando atender as necessidade do FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 7.632,84 Dcto: 72902 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 32.832.301/0001-78												
E	626 / 1936	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.6102	1284	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	01/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	4.255,29	330,85	3.924,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE REF. AO MÊS DE JULHO 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: 3.924,44 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	7 / 1938	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	1285	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	6.486,67	536,38	5.930,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SECRETARIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE JULHO 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: 5.930,29 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	7 / 1940	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	1286	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	27.363,93	5.673,33	21.690,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SECRETARIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE JULHO 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: 21.690,60 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												





# 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	628 / 1942	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.6102	1287	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	01/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	22.521,61	2.221,87	20.299,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE HOSPITAL, REF. AO MÊS DE JULHO 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: 20.299,64 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	3 / 1943	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102	1288	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	4.074,00	601,85	3.472,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (HOSPITAL) REF. AO MÊS DE JULHO 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: 3.472,15 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	3 / 1944	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102	1289	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	82.970,11	19.381,81	63.588,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (HOSPITAL) REF. AO MÊS DE JULHO 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: 63.588,30 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	627 / 1945	02.13.001.2.079.3.1.9.0.04.00.00.0214	1290	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	01/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	3.688,92	295,63	3.393,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 3.393,29 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	14 / 1946	02.13.001.2.079.3.1.9.0.11.00.00.0214	1291	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	3.498,21	449,39	3.048,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 3.048,82 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	14 / 1949	02.13.001.2.079.3.1.9.0.11.00.00.0214	1292	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	8.679,40	2.381,47	6.297,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 6.297,93 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	6 / 1950	02.13.001.2.076.3.1.9.0.11.00.00.0214	1293	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	44.340,32	7.700,12	36.640,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 36.640,20 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	5 / 1953	02.13.001.2.071.3.1.9.0.11.00.00.0214	1294	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	98.167,60	17.878,22	80.289,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 6 - Peca												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 80.289,38 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												





# 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	2 / 1954	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	1295	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	3.250,00	386,84	2.863,16	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIA DE SAÚDE) 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: 2.863,16 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 844.047.361-34													
E	4 / 1956	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	1298	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	5.559,07	760,28	4.798,79	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( ACADEMIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 4.798,79 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02													
E	4 / 1958	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	1297	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	9.873,32	1.598,40	8.274,92	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( NASF) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 8.274,92 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02													
E	4 / 1960	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	1298	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	14.985,67	5.115,27	9.870,40	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAÚDE BUCAL ) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 9.870,40 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02													
E	4 / 1962	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	1299	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	59.994,08	13.141,90	46.852,18	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( PSFs) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 46.852,18 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02													
E	628 / 1963	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.0214	1300	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	01/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	27.843,77	2.583,92	25.259,85	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( PSFs) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 25.259,85 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02													
Total de Registros: 193										Sub - Total:	1.782.487,47	104.784,62	1.677.702,85
Total de Registros: 193										Total Geral:	1.782.487,47	104.784,62	1.677.702,85





**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: 01/07/2022 à 31/07/2022**

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

  
Muller Ramon Rodrigues Menezes  
Secretário de Finanças  
CPF: 014.192.226-70

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: 01/07/2022 à 31/07/2022

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	435	02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 8124	1110	OESTE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	05.287.385/0001-33	Não	22/08/2022	30/08/2022	01/07/2022	81.899,00	1.637,98	80.261,02
Prestação de Serviços na organização completa do ARRAIÁ 2022, incluindo Locação de Palco, Som e contratação de Bandas a se realizar dos dias 23 e 25 de junho de 2022, na Praça Municipal, deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 27936-6	Nome Conta: PM TABOCAS SÃO JOÃO 2022 BAHIAURSA		Valor: 80.261,02		Dcto: 70101	Fonte Pag: 8124		Doc. Credor: 05.287.385/0001-33		
E	29 / 1473	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1112	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	05/06/2022	04/07/2022	4.230,57	0,00	4.230,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 4.230,57		Dcto: 70401	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	32 / 1532	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1113	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	08/08/2022	04/07/2022	36,51	0,00	36,51
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 36,51		Dcto: 70402	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	32 / 1534	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1114	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	08/08/2022	04/07/2022	33,93	0,00	33,93
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 33,93		Dcto: 70401	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	33 / 1536	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1115	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	08/08/2022	04/07/2022	33,63	0,00	33,63
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS IMÓVEIS e ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 33,63		Dcto: 70431	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	29 / 1535	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1116	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	20/06/2022	04/07/2022	298,63	0,00	298,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 298,63		Dcto: 70432	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	228 / 1643	02.05.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00 0142	1117	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/03/2022	02/07/2022	04/07/2022	8.242,56	0,00	8.242,56
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 8.242,56		Dcto: 70401	Fonte Pag: 0142		Doc. Credor: 30.379.128/0001-79		





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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Rebdo	Liquido
E	268 / 977	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	1118	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.196/0001-09	Não	04/03/2022	27/04/2022	05/07/2022	4.374,00	0,00	4.374,00
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de suprimentos de informática visando atender as demandas das diversas Secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.374,00		Dcto: 70501		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 30.846.196/0001-09		
N	399	02.04.000 2.011 4.4.9.0.52.00.00 0100	1119	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	10/05/2022	10/05/2022	05/07/2022	1.088,00	0,00	1.088,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE AGUA PREMIUM BV 220V, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.088,00		Dcto: 18461		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 11.286.008/0001-82		
N	371	02.05.000 2.030 3.3.9.0.30.00.00 0100	1120	DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	Não	23/05/2022	30/05/2022	05/07/2022	716,31	0,00	716,31
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE BREJO NOVO E BAIXÃO DA MAMONA INTERIOR DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 716,31		Dcto: 48658		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 73.512.030/0001-50		
N	372	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	1121	DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	Não	23/05/2022	30/05/2022	05/07/2022	3.910,25	0,00	3.910,25
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE BREJO NOVO E BAIXÃO DA MAMONA INTERIOR DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.910,25		Dcto: 48658		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 73.512.030/0001-50		
E	246 / 1446	02.02.000 2.088 3.3.7.1.70.00.00 0100	1122	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA B	18.954.809/0001-18	Não	02/03/2022	10/06/2022	05/07/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.500,00		Dcto: 61740		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 18.954.809/0001-18		
G	93 / 1510	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1123	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTD.	09.543.618/0001-72	Não	03/01/2022	20/08/2022	05/07/2022	3.870,00	0,00	3.870,00
Valor empenhado para atender despesas por Serviços locação de Sistemas de Contabilidade Pública, incluindo; LOA, PPA, LDO, Sistema de Contratos, Sistema de Transparência Pública e Sistema de Recursos Humanos - RH.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.870,00		Dcto: 128092		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
G	74 / 1543	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1124	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-20	Não	03/01/2022	20/08/2022	05/07/2022	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 DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 777,68		Dcto: 13394		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
G	128 / 1501	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1125	MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	569.053.355-68	Não	15/01/2022	21/08/2022	05/07/2022	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel situado na Rua Castro Alves, nº 194-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Batalhão da Polícia Militar, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Marivaldo de Oliveira Silva												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 800,00		Dcto: 70502		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 569.053.355-68		





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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

**Relação de Pagamentos**

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	90 / 1546	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1126	E R SILVA DE BRITO ME	24.393.499/0001-02	Não	03/01/2022	27/06/2022	05/07/2022	10.000,00	0,00	10.000,00
Prestação de serv. técnico especializado de assessoria e Planejamento na Execução Orçamentária, Abertura de Créditos Suplementares e na elaboração dos instrumentos de planej. (PPA, LDO, LOA) compreendendo a Prefeit. Municipal, o FMS e o FMAS.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 10.000,00 Dcto: 32336 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 24.393.499/0001-02												
G	83 / 1547	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1127	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.888/0001-13	Não	03/01/2022	27/06/2022	05/07/2022	1.850,00	0,00	1.850,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, INCLUINDO SISTEMA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS VIA WEB e LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.850,00 Dcto: 105893 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.568.888/0001-13												
G	138 / 1559	02.10.000 2.041 3.3.9.0.39.00.00 0100	1128	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940581	34.549.169/0001-17	Não	03/01/2022	27/06/2022	05/07/2022	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.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 4.000,00 Dcto: 27463 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 34.549.169/0001-17												
E	139 / 1560	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1129	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940581	34.549.169/0001-17	Não	03/01/2022	27/06/2022	05/07/2022	8.000,00	0,00	8.000,00
Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de serv. técnicos em capacitação, produção de documentos internos, criação de relatórios, incluindo suporte diário dos trabalhos internos para elaboração das Conferências e Assessoria Pedagógica a Secretaria Municipal de Educação, objetivando atender as necessidades deste.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 8.000,00 Dcto: 27463 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 34.549.169/0001-17												
G	333 / 1537	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1130	MERITO & BPM SERVICES LTDA ME	08.015.028/0001-04	Não	11/04/2022	27/06/2022	05/07/2022	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												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.000,00 Dcto: 26760 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 08.015.028/0001-04												
G	72 / 1549	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1131	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	Não	03/01/2022	29/06/2022	05/07/2022	3.600,00	0,00	3.600,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e DEMAIS SECRETARIAS DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.600,00 Dcto: 95494 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 06.882.271/0001-02												
G	73 / 1550	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1132	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	Não	03/01/2022	29/06/2022	05/07/2022	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 DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 3.240,00 Dcto: 95494 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 06.882.271/0001-02												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	91 / 1572	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1133	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	03/01/2022	01/07/2022	05/07/2022	20.000,00	0,00	20.000,00
Prestação de serviço especializado de assessoria contábil, na elaboração de contabilidade da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho; Fundo Municipal de Saúde - FMS e Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS, visando atender as demandas deste município												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 20.000,00 Dcto: 17857 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.911.545/0001-73												
G	127 / 1641	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1134	MENTORIA SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LT	07.357.840/0001-55	Não	03/01/2022	01/07/2022	05/07/2022	12.000,00	0,00	12.000,00
Contratação de empresa para a prestação de serv. técnicos especializados de assessoria e consultoria de implantação e monitoramento do planejamento Financeiro Estratégico (PFE) da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 12.000,00 Dcto: 70503 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.357.840/0001-55												
E	194 / 1642	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1135	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTO	03.434.015/0001-56	Não	09/02/2022	01/07/2022	05/07/2022	46.982,60	1.409,48	45.573,12
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												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 45.573,12 Dcto: 14577 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.434.015/0001-56												
E	101 / 1647	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100	1138	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	03/01/2022	04/07/2022	05/07/2022	34.964,00	0,00	34.964,00
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.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 34.964,00 Dcto: 70504 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 23.821.295/0001-62												
N	433	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	1137	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	04/07/2022	04/07/2022	05/07/2022	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, FLÁVIO DA SILVA CARVALHO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CONDER.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.800,00 Dcto: 26463 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 588.857.491-00												
E	434 / 1648	02.03.000 2.009 3.3.9.0.91.00.00 0100	1136	JUSCELA DE OLIVEIRA GALVÃO	079.376.465-35	Não	01/08/2022	05/07/2022	05/07/2022	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SENTENÇA DE Nº 8000584-22.2021.8.05.0246 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.200,00 Dcto: 70505 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 079.376.465-35												
N	326	02.12.001 2.053 4.4.9.0.52.00.00 7101	1139	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.266.008/0001-82	Não	01/04/2022	01/04/2022	06/07/2022	2.639,00	0,00	2.639,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL 1 PORTA 281L DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BONIFÁCIO NA LOCALIDADE DE NEGRAMINA INTERIOR DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manuf. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 2.639,00 Dcto: 19461 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 11.266.008/0001-82												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	329	02.12.001 2.053 4.4.9.0.52.00.00 7101	1140	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	01/04/2022	01/04/2022	08/07/2022	3.779,00	0,00	3.779,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PANELEIRO BERTOLINI GOURMET 4 PORTAS e 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL 1 PORTA 261L DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES NA LOCALIDADE DE GUAÍRAS INTERIOR DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 3.779,00 Dcto: 19461 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 11.286.008/0001-82												
N	331	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	1141	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	18/04/2022	18/04/2022	08/07/2022	1.258,00	0,00	1.258,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO COLCHÕES DESTINADOS A CASA DE APOIO NA LOCALIDADE DE MARIQUITA INTERIOR DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 1.258,00 Dcto: 16461 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 11.286.008/0001-82												
N	322	02.12.001 2.053 4.4.9.0.52.00.00 7101	1142	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	18/04/2022	18/04/2022	08/07/2022	3.779,00	0,00	3.779,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PANELEIRO BERTOLINI GOURMET 4 PORTAS e 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL 1 PORTA 261L DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARTA NA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI INTERIOR DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 3.779,00 Dcto: 19461 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 11.286.008/0001-82												
N	401	02.02.000 2.007 4.4.9.0.52.00.00 0100	1143	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	01/08/2022	01/08/2022	08/07/2022	3.990,00	0,00	3.990,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PRATELEIRAS DE AÇO DESTINADA AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.990,00 Dcto: 19461 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 11.286.008/0001-82												
N	402	02.02.000 2.007 4.4.9.0.52.00.00 0100	1144	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	01/08/2022	01/08/2022	08/07/2022	3.408,00	0,00	3.408,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DIRETOR e 01 (UMA) MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.408,00 Dcto: 19461 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 11.286.008/0001-82												
E	279 / 1659	02.01.001 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	1145	RANGEL MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	44.090.098/0001-90	Não	04/03/2022	28/08/2022	08/07/2022	6.500,00	0,00	6.500,00
Valor empenhado para atender despesas com a execução de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica, contando com atuação em processos Administrativos e atos Administrativos de interesse do Município, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 6.500,00 Dcto: 70601 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 44.090.098/0001-90												
E	426 / 1651	02.05.000 1.036 4.4.9.0.51.00.00 8124	1146	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	15/06/2022	05/07/2022	08/07/2022	110.589,64	0,00	110.589,64
Contratação de empresa para execução dos serv. de obra engenharia na reforma e ampliação do Mercado Municipal na sede deste município de Tabocas do Brejo Velho, Bahia, relativo ao convenio nº 474/2022-CONDER, conforme especificado no Projeto Básico. Referente a 1º medição												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 28019-4 Nome Conta: PM TBV REFORMA MERCADO MUNICIPAL CONDER 474/2 Valor: 110.589,64 Dcto: 70601 Fonte Pag: 8124 Doc. Credor: 23.821.295/0001-62												





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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	268 / 988	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	1152	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.196/0001-09	Não	04/03/2022	27/04/2022	07/07/2022	930,00	0,00	930,00
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de suprimentos de informática visando atender as demandas das diversas Secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 930,00 Dcto: 70701 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09												
G	436 / 1681	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 0115	1153	PSL ALENCAR LTDA - ME	44.362.078/0001-32	Não	01/08/2022	13/08/2022	07/07/2022	5.309,38	0,00	5.309,38
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Material de Expediente, para atender as demandas das escolas da rede de ensino de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação deste município.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Póde												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24370-1 Nome Conta: Medida Provisória N° 81 - Educação Valor: 5.309,38 Dcto: 3336 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 44.362.078/0001-32												
E	37 / 1833	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1154	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	07/07/2022	07/07/2022	8.069,39	0,00	8.069,39
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) FPM NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 8.069,39 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
E	32 / 2072	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1155	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	07/07/2022	07/07/2022	9.027,35	0,00	9.027,35
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 9.027,35 Dcto: 70701 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	26 / 2073	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1156	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	07/07/2022	07/07/2022	6.930,12	0,00	6.930,12
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												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 6.930,12 Dcto: 70701 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
N	327	02.12.001 2.053 4.4.9.0.52.00.00 7101	1160	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	01/04/2022	01/04/2022	08/07/2022	2.639,00	0,00	2.639,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL 1 PORTA 261L DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE CARAÍBAS INTERIOR DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manuf. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 2.639,00 Dcto: 19461 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 11.286.008/0001-82												
E	292 / 854	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	1161	COMAFLEX COM. DE MAGUEIRA E FLEXIVEIS	63.234.231/0001-80	Não	02/03/2022	08/04/2022	08/07/2022	25.009,05	0,00	25.009,05
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada com fornecimento de peças originais e genuínas, de modo a atender às necessidades da frota de veículos da Secretaria de Educação Placas = NYS-8710, KLP-0813, BXC-3223, NYS-5374 e OUT-9279 deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manuf. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 25.009,05 Dcto: 10189 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 63.234.231/0001-80												
N	332	02.02.000 2.007 4.4.9.0.52.00.00 0100	1162	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.196/0001-09	Não	27/04/2022	27/04/2022	08/07/2022	6.700,00	0,00	6.700,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL ESPSON L3250 e 01(UMA) IMPRESSORA HP LASER MONOCROMÁTICA, DESTINADAS AO PRÉDIO DA PREFEITURA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO..												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 6.700,00 Dcto: 70802 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09												





# 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	268 / 1192	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	1163	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.196/0001-09	Não	04/03/2022	19/05/2022	08/07/2022	11.916,00	0,00	11.916,00
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de suprimentos de informática visando atender às demandas das diversas Secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 11.916,00 Dcto: 70801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 30.846.196/0001-09												
E	33 / 1555	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1164	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	01/08/2022	08/07/2022	4.138,46	0,00	4.138,46
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS IMÓVEIS e ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 4.138,46 Dcto: 70803 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
N	409	02.12.001 2.053 4.4.9.0.52.00.00 7101	1165	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	01/09/2022	01/08/2022	08/07/2022	6.658,00	0,00	6.658,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, 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.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 6.658,00 Dcto: 19461 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 11.286.008/0001-82												
E	28 / 1474	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	1166	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	05/06/2022	08/07/2022	54.262,86	0,00	54.262,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 54.262,86 Dcto: 70880 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	27 / 1471	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100	1167	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	05/06/2022	08/07/2022	32.269,28	0,00	32.269,28
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												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 32.269,28 Dcto: 70807 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
N	421	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	1168	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	14/08/2022	14/08/2022	08/07/2022	6.519,00	0,00	6.519,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAL DE TECIDO, DESTINADOS AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 6.519,00 Dcto: 19461 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 11.286.008/0001-82												
G	242 / 1639	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 0100	1169	CVR OESTE LTDA	37.015.696/0001-30	Não	08/03/2022	01/07/2022	08/07/2022	12.093,80	0,00	12.093,80
Contratação dos serv. de coleta em local de armazenamento temporário municipal, transporte e disposição final ambientalmente adequada na forma de Aterro Sanitário, de propriedade do contratado ou de seu uso legal, para disposição dos resíduos domiciliares e públicos incluindo tratamento de chorume, entulhos conforme Termo de Referência neste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 12.093,80 Dcto: 70803 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 37.015.696/0001-30												





**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: 01/07/2022 à 31/07/2022

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	143 / 1652	02.01.001 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	1170	LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.490.765/0001-00	Não	07/01/2022	04/07/2022	08/07/2022	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 instância que seja o município demandante ou demandado, assim como, o acompanhamento de Processos Administrativos perante o TCM, e o TCU.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 7.000,00 Dcto: 23375 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.490.765/0001-00												
E	389 / 1694	02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 0100	1171	V2 EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA	09.084.825/0001-06	Não	24/05/2022	06/07/2022	08/07/2022	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												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 11.400,00 Dcto: 70883 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.084.825/0001-06												
G	387 / 1695	02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 0100	1172	AS ENTRETENIMENTO PUBLICIDADE E PROPAG	07.229.759/0001-90	Não	23/05/2022	06/07/2022	08/07/2022	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.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 31.350,00 Dcto: 70882 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.229.759/0001-90												
G	388 / 1696	02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 0100	1173	BARÃO PRODUÇÕES MUSICAIS E ARTÍSTICAS L	96.744.370/0001-02	Não	23/05/2022	06/07/2022	08/07/2022	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.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 42.000,00 Dcto: 18900 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 96.744.370/0001-02												
G	215 / 1705	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1174	RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIALIZAI	17.507.093/0001-48	Não	24/02/2022	08/07/2022	08/07/2022	119.624,70	3.594,74	116.229,96
Prestação de serviços de manutenção, limpeza de logradouros públicos do Município de Tabocas do Brejo Velho, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais repartições públicas da esfera administrativa.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 116.229,96 Dcto: 70881 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 17.507.093/0001-48												
E	21 / 1763	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1175	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	4.048,40	0,00	4.048,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 4.048,40 Dcto: 12855 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	21 / 1764	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1176	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	60.882,12	0,00	60.882,12
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 60.882,12 Dcto: 12855 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												





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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	21 / 1785	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1177	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	41.397,47	0,00	41.397,47
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 41.397,47 Dcto: 12855 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	21 / 1766	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1178	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	18.335,00	0,00	18.335,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DIRETORES ESCOLARES REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 18.335,00 Dcto: 12855 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	21 / 1767	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1179	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	2.000,00	0,00	2.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 2.000,00 Dcto: 12855 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	21 / 1782	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1180	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	14.551,76	0,00	14.551,76
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 14.551,76 Dcto: 12855 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	21 / 1783	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1181	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	4.231,83	0,00	4.231,83
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 4.231,83 Dcto: 12855 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	21 / 1784	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1182	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	2.566,16	0,00	2.566,16
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 2.566,16 Dcto: 12855 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	21 / 1785	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1183	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	5.488,33	0,00	5.488,33
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 5.488,33 Dcto: 12855 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	446	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 7101	1184	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	08/07/2022	08/07/2022	08/07/2022	31.611,23	0,00	31.611,23
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 24471-6, Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE, Valor: 31.611,23, Dcto: 12855, Fonte Pag: 7101, Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	16 / 1786	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1185	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	5.125,15	0,00	5.125,15
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 5.125,15, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	20 / 1787	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	1186	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	5.803,34	0,00	5.803,34
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 5.803,34, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	20 / 1788	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	1187	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	3.006,00	0,00	3.006,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 3.006,00, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	19 / 1789	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100	1188	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	2.855,80	0,00	2.855,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ( MANUTENÇÃO SERVIÇOS SANEAMENTO) REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 2.855,80, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	17 / 1790	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	1189	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	6.727,70	0,00	6.727,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 6.727,70, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	17 / 1791	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	1190	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	1.150,00	0,00	1.150,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 1.150,00, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	17 / 1792	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 0100	1191	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	5.533,33	0,00	5.533,33
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS NO REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 5.533,33 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	18 / 1793	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 0100	1192	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	5.197,98	0,00	5.197,98
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ( MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS) REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 5.197,98 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	14 / 1794	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	1193	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	15.081,00	0,00	15.081,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 15.081,00 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	15 / 1795	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	1194	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	8.799,57	0,00	8.799,57
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 8.799,57 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	37 / 1834	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1195	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	8.233,73	0,00	8.233,73
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) FPM NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 8.233,73 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
E	30 / 1835	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	1196	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	10.275,35	0,00	10.275,35
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 10.275,35 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	37 / 1836	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1197	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	0,43	0,00	0,43
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) ITR NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45013-8 Nome Conta: ITR Valor: 0,43 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												





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



**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

**Relação de Pagamentos**

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	14 / 1797	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	1198	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	22.625,00	0,00	22.625,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 22.625,00		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	432 / 1798	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100	1199	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	01/06/2022	08/07/2022	08/07/2022	303,00	0,00	303,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 303,00		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	113 / 1799	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0100	1200	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	946.937.221-20	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	2.437,50	0,00	2.437,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA GERAL DESTA MUNICÍPIO REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.437,50		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 946.937.221-20		
E	16 / 1800	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1201	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	3.739,58	0,00	3.739,58
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.739,58		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	38 / 1847	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 0116	1202	PASEP	00.394.480/0058-87	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	33,50	0,00	33,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP - CIDE ) NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10713-1	Nome Conta: CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO		Valor: 33,50		Dcto: 850	Fonte Pag: 0116		Doc. Credor: 00.394.480/0058-87		
G	111 / 1849	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1203	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	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												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 863,00		Dcto: 48955	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.703.157/0001-83		
E	394 / 1854	02.02.000 2.007 3.3.9.0.91.00.00 0100	1204	GRISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	08.093.832/0001-01	Não	02/05/2022	08/07/2022	08/07/2022	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 02.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 47.455,49		Dcto: 16595	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 08.093.832/0001-01		
E	32 / 2071	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1205	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	08/07/2022	08/07/2022	9.027,35	0,00	9.027,35
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9.027,35		Dcto: 70820	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	80 / 1703	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1208	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IC	20.024.219/0001-38	Não	03/01/2022	22/06/2022	11/07/2022	500,00	0,00	500,00
Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de Serviços com a publicação de atos oficiais administrativos desta Prefeitura, visando atender a demanda deste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 500,00		Dcto: 71101	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 20.024.219/0001-38		
E	70 / 1704	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1209	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IC	20.024.219/0001-38	Não	03/01/2022	22/06/2022	11/07/2022	7.200,00	0,00	7.200,00
Prestação de serv. para publicação de Atos oficiais administrativos de matéria legal em jornais de grande circulação no estado da Bahia e no DOU referente a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.200,00		Dcto: 71102	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 20.024.219/0001-38		
N	441	02.11.000 2.044 3.3.9.0.14.00.00 0100	1210	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	11/07/2022	11/07/2022	11/07/2022	250,00	0,00	250,00
VALÇOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA PARTICIPAR DE ENCONTRO OESTE SEM FOGO NO AUDITÓRIO DA UNEB. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 250,00		Dcto: 26896	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 015.253.725-21		
E	31 / 1726	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1211	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	34.028.316/0005-37	Não	03/01/2022	03/06/2022	12/07/2022	214,12	0,00	214,12
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADOS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 214,12		Dcto: 71201	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 34.028.316/0005-37		
G	119 / 1707	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100	1212	ALEXANDRE SILVA ALBANO-ME	41.178.975/0001-91	Não	03/01/2022	01/07/2022	12/07/2022	1.650,00	0,00	1.650,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada para prestação de sev. técnicos de assessoria em atividade agropecuárias, visando atender as necessidades da Sec. Municipal de Agricultura, visando atender s necessidades da Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento deste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 263143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.650,00		Dcto: 71203	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 41.178.975/0001-91		
G	179 / 1657	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1213	ART PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	10.194.106/0001-27	Não	18/01/2022	04/07/2022	12/07/2022	4.324,80	0,00	4.324,80
Prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, planilhas orçamentárias, cronograma físico - financeiro, fiscalização e acompanhamento de obras, elaboração de medições, laudos técnicos, visando atender demanda deste município												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.324,80		Dcto: 28700	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 10.194.106/0001-27		
G	178 / 1656	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1214	MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME	19.068.866/0001-62	Não	18/01/2022	04/07/2022	12/07/2022	6.084,00	0,00	6.084,00
Prestação de serv. de Topografia, incluindo levantamento planialtimétrico, locação e acompanhamento de obras, incluindo equipe técnica e material, visando atender demandas desse município												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 6.084,00		Dcto: 71201	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 19.068.866/0001-62		
G	92 / 1740	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1215	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53	Não	03/01/2022	08/07/2022	12/07/2022	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 ENTIDADE												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: IPVA		Valor: 1.050,00		Dcto: 12891	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.530.351/0001-53		





# 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	434 / 1748	02.03.000 2.009 3.3.9.0.91.00.00 0100	1218	JUSCELIA DE OLIVEIRA GALVÃO	079.378.485-35	Não	01/08/2022	11/07/2022	12/07/2022	761,48	0,00	761,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SENTENÇA DE Nº 8000584-22.2021.8.05.0246 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 761,48 Dcto: 71201 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 079.378.485-35												
E	434 / 1751	02.03.000 2.009 3.3.9.0.91.00.00 0100	1217	JUSCELIA DE OLIVEIRA GALVÃO	079.378.485-35	Não	01/08/2022	12/07/2022	12/07/2022	757,26	0,00	757,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SENTENÇA DE Nº 8000584-22.2021.8.05.0246 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 757,26 Dcto: 71202 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 079.378.485-35												
G	436 / 1756	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 0115	1218	PSL ALENCAR LTDA - ME	44.362.076/0001-32	Não	01/08/2022	12/07/2022	12/07/2022	22.902,08	0,00	22.902,08
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Material de Expediente, para atender as demandas das escolas da rede de ensino de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação deste município.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Pdde												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24370-1 Nome Conta: Medida Provisória Nº 81 - Educação Valor: 22.902,08 Dcto: 3336 Fonte Pag: 0115 Doc. Credor: 44.362.076/0001-32												
N	444	02.06.000 2.034 3.3.9.0.14.00.00 0100	1219	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	553.849.355-53	Não	12/07/2022	12/07/2022	12/07/2022	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA FRANCISCO DE JESUS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPAR DE ENCONTRO OESTE SEM FOGO NO AUDITÓRIO DA UNEB.CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 250,00 Dcto: 25288 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 553.849.355-53												
E	419 / 1581	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0100	1220	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	Não	01/08/2022	28/06/2022	13/07/2022	3.660,00	0,00	3.660,00
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												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14017-1 Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL Valor: 3.660,00 Dcto: 70734 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 19.990.169/0001-64												
E	418 / 1672	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	1221	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	01/08/2022	05/07/2022	13/07/2022	15.005,00	0,00	15.005,00
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												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 15.005,00 Dcto: 71302 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 26.822.594/0001-00												
E	437 / 1698	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	1222	VANDERLEY DA CONCEIÇÃO - ME	10.331.769/0001-46	Não	20/06/2022	05/07/2022	13/07/2022	9.010,00	0,00	9.010,00
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Presencial nº 004/2022, para atender as demandas da Secretaria de Educação e Escolas deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 9.010,00 Dcto: 71302 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 10.331.769/0001-46												
E	429 / 1699	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	1223	VANDERLEY DA CONCEIÇÃO - ME	10.331.769/0001-46	Não	20/06/2022	05/07/2022	13/07/2022	12.030,00	0,00	12.030,00
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Estrutural de Construção, não contemplados no Pregão Presencial nº 004/2022, para atender as demandas das diversas Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 12.030,00 Dcto: 71303 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 10.331.769/0001-46												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	227 / 1713	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	1224	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-33	Não	01/03/2022	08/07/2022	13/07/2022	13.000,50	0,00	13.000,50
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza diversos e Utensílios para Copa e Cozinha, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação e Escolas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, conforme especificações contidas no Termo de Referência												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 13.000,50 Dcto: 71301 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 07.292.614/0001-33												
E	51 / 1771	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1225	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	03/01/2022	12/07/2022	13/07/2022	291.212,76	0,00	291.212,76
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos e Máquinas, de modo a atender às necessidades da Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 291.212,76 Dcto: 71301 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30												
E	134 / 1772	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1226	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS AC	03.396.056/0001-03	Não	03/01/2022	12/07/2022	13/07/2022	35.223,29	1.761,16	33.462,13
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 33.462,13 Dcto: 52899 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.396.056/0001-03												
E	136 / 1773	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 0100	1227	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS AC	03.396.056/0001-03	Não	03/01/2022	12/07/2022	13/07/2022	14.065,83	703,29	13.362,54
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 13.362,54 Dcto: 52899 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.396.056/0001-03												
E	133 / 1775	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100	1228	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS AC	03.396.056/0001-03	Não	03/01/2022	12/07/2022	13/07/2022	11.273,67	563,68	10.709,99
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 10.709,99 Dcto: 52899 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.396.056/0001-03												
E	132 / 1776	02.12.001 2.059 3.3.9.0.39.00.00 0100	1229	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS AC	03.396.056/0001-03	Não	03/01/2022	12/07/2022	13/07/2022	1.989,24	99,46	1.889,78
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 1.889,78 Dcto: 52899 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.396.056/0001-03												
E	130 / 1777	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1230	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS AC	03.396.056/0001-03	Não	03/01/2022	12/07/2022	13/07/2022	191.179,09	9.556,95	181.620,14
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 181.620,14 Dcto: 52899 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.396.056/0001-03												
E	183 / 1778	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 0100	1231	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS AC	03.396.056/0001-03	Não	01/02/2022	12/07/2022	13/07/2022	5.667,72	296,39	5.669,33
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria do Meio Ambiente deste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 5.669,33 Dcto: 52899 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 03.396.056/0001-03												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	131 / 1780	02.08.000 2.039 3.3.9.0.39.00.00 0100	1232	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS AL	03.396.056/0001-03	Não	03/01/2022	12/07/2022	13/07/2022	30.187,60	1.509,38	28.678,22
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria de Transporte deste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 28.678,22, Dcto: 52899, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 03.396.056/0001-03												
N	445	02.11.000 2.044 3.3.9.0.14.00.00 0100	1233	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	13/07/2022	13/07/2022	13/07/2022	250,00	0,00	250,00
VALÇOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA MARIA DA VITÓRIA-BA PARTICIPAR DE PLENÁRIA PARA ELEIÇÃO DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO DOS MEMBROS ELETIVOS DO CBHG NO AUDITÓRIO DA UFOB. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 14017-1, Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL, Valor: 250,00, Dcto: 26896, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 015.253.725-21												
E	147 / 1456	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	1234	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-28	Não	01/02/2022	08/06/2022	15/07/2022	5.567,90	0,00	5.567,90
Valor empenhado para atender despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE PRÉ ESCOLA), para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 4 - Pnae pre-escola												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 16078-4, Nome Conta: P N A E, Valor: 5.567,90, Dcto: 71501, Fonte Pag: 0115, Doc. Credor: 21.487.309/0001-28												
E	148 / 1457	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	1235	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-28	Não	01/02/2022	08/06/2022	15/07/2022	1.340,90	0,00	1.340,90
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.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Pnae Eja												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 16078-4, Nome Conta: P N A E, Valor: 1.340,90, Dcto: 71502, Fonte Pag: 0115, Doc. Credor: 21.487.309/0001-28												
E	149 / 1459	02.12.001 2.057 3.3.9.0.30.00.00 0115	1236	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-28	Não	01/02/2022	08/06/2022	15/07/2022	1.719,61	0,00	1.719,61
Valor empenhado para atender despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE CRECHE), para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 5 - Pnae creche												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 16078-4, Nome Conta: P N A E, Valor: 1.719,61, Dcto: 71503, Fonte Pag: 0115, Doc. Credor: 21.487.309/0001-28												
E	147 / 1821	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	1237	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-28	Não	01/02/2022	22/06/2022	15/07/2022	8.759,77	0,00	8.759,77
Valor empenhado para atender despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE PRÉ ESCOLA), para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 4 - Pnae pre-escola												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 16078-4, Nome Conta: P N A E, Valor: 8.759,77, Dcto: 71504, Fonte Pag: 0115, Doc. Credor: 21.487.309/0001-28												
N	438	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	1238	FLAVIO MENDES BARBOSA	047.182.445-36	Não	08/07/2022	08/07/2022	15/07/2022	6.120,00	1.119,84	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 MUCAMBO, INTERIOR DESTA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 14661-7, Nome Conta: IPVA, Valor: 5.000,36, Dcto: 13793, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 047.182.445-36												





**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: 01/07/2022 à 31/07/2022

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Rebido	Líquido
E	426 / 1850	02.05.000 1.036 4.4.9.0.51.00.00 8124	1239	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	15/06/2022	18/07/2022	19/07/2022	174.029,14	0,00	174.029,14
Contratação de empresa para execução dos serv. de obra engenharia na reforma e ampliação do Mercado Municipal na sede deste município de Tabocas do Brejo Velho, Bahia, relativo ao convenio nº 474/2022-CONDER, conforme especificado no Projeto Básico. Ref. 2ª medição.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 26019-4 Nome Conta: PM TBV REFORMA MERCADO MUNICIPAL CONDER 474/2 Valor: 174.029,14 Dcto: 71901 Fonte Pag: 8124 Doc. Credor: 23.821.295/0001-62												
G	110 / 1929	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1240	UPB	14.305.759/0001-97	Não	03/01/2022	19/07/2022	19/07/2022	772,00	0,00	772,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 772,00 Dcto: 45133 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.305.759/0001-97												
E	25 / 1867	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101	1241	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.038/0001-40	Não	03/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	3.224,51	0,00	3.224,51
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 6 - Ensino Profissional												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 3.224,51 Dcto: 24471 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 29.979.038/0001-40												
E	37 / 1852	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1242	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	1.420,99	0,00	1.420,99
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) FPM NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 1.420,99 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
E	37 / 1853	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1243	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	0,63	0,00	0,63
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) ITR NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45013-8 Nome Conta: ITR Valor: 0,63 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
E	22 / 1863	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	1244	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.038/0001-40	Não	03/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	48.960,74	506,23	48.452,51
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 48.452,51 Dcto: 45018 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 29.979.038/0001-40												
E	25 / 1865	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101	1245	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.038/0001-40	Não	03/01/2022	20/07/2022	20/07/2022	27.242,33	2.428,21	24.814,12
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% REF. AO MÊS DE JUNHO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 6 - Ensino Profissional												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 24.814,12 Dcto: 24471 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 29.979.038/0001-40												
E	26 / 1774	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1249	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO EST	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	05/06/2022	21/07/2022	284,31	0,00	284,31
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												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 284,31 Dcto: 45372 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	29 / 1734	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1250	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	20/08/2022	21/07/2022	744,40	0,00	744,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NESTE NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 744,40 Dcto: 24471 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	26 / 1866	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1251	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	01/07/2022	21/07/2022	80,48	0,00	80,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 80,48 Dcto: 72109 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	126 / 1845	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1252	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Não	03/01/2022	01/07/2022	21/07/2022	7,33	0,00	7,33
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA ( FIXO ) NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 7,33 Dcto: 72104 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 40.432.544/0001-47												
E	126 / 1846	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1253	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Não	03/01/2022	01/07/2022	21/07/2022	19,90	0,00	19,90
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA ( FIXO ) NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 19,90 Dcto: 72105 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 40.432.544/0001-47												
E	32 / 1861	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1254	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	01/07/2022	21/07/2022	32,64	0,00	32,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 32,64 Dcto: 72106 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	31 / 1862	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1255	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	34.028.318/0005-37	Não	03/01/2022	06/07/2022	21/07/2022	209,78	0,00	209,78
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADOS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 209,78 Dcto: 72107 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 34.028.318/0005-37												
E	251 / 1761	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1256	ANTANAEL DOS SANTOS DA MATA MEI	22.079.914/0001-22	Não	02/03/2022	08/07/2022	21/07/2022	1.895,00	0,00	1.895,00
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica do ramo pertinente para prestação de serviços de Borracharia, para atender as demandas das Secretarias de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho-Ba.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 1.895,00 Dcto: 22115 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 22.079.914/0001-22												
E	345 / 1857	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	1257	JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA	11.825.842/0001-07	Não	02/05/2022	13/07/2022	21/07/2022	2.565,00	0,00	2.565,00
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de GLP ( gás liquefeito de petróleo ( gás de cozinha) botijão 13 kg, visando atender as demandas da Secretaria de Educação deste município de Tabocas do Brejo Velho - Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 2.565,00 Dcto: 72102 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 11.825.842/0001-07												





# 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	129 / 1837	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101	1258	ZILDA DE CASTRO BRITO	554.005.905-00	Não	14/01/2022	18/07/2022	21/07/2022	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												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 800,00 Dcto: 72103 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 554.005.905-00												
G	128 / 1838	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1259	MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	569.053.355-68	Não	15/01/2022	18/07/2022	21/07/2022	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel situado na Rua Castro Alves, nº 194-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Batalhão da Polícia Militar, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Marivaldo de Oliveira Silva												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 800,00 Dcto: 72103 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 569.053.355-68												
G	56 / 1842	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101	1260	ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA	031.388.355-62	Não	03/01/2022	18/07/2022	21/07/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
Valor empenhado para atender despesas com a Locação de um imóvel urbano situado na Rua São Bento, s/n - centro - Tabocas do Brejo Velho - Bahia, que será utilizado para o funcionamento da Biblioteca Municipal, que entre si celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Érico Vinicius Oliveira Lima para os fins que especifica												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 1.000,00 Dcto: 26897 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 031.388.355-62												
G	431 / 1843	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1261	VALDECIR HONORATO DE SOUZA	469.838.645-49	Não	20/06/2022	18/07/2022	21/07/2022	400,00	0,00	400,00
Locação de um imóvel urbano situado na praça do mercado, s/n-centro-Tabocas do Brejo Velho-Ba, que será utilizado para o funcionamento do Posto de Coleta do censo 2022 IBGE no Município, que entre si celebram este município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Valdeci Honorato de Souza												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 400,00 Dcto: 72103 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 469.838.645-49												
G	302 / 1858	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1262	SUPORTE SOLUÇÕES EIRELI	24.680.358/0001-09	Não	04/04/2022	20/07/2022	21/07/2022	7.997,50	0,00	7.997,50
Prestação de serv. objetivando a preparação, digitalização, arquivamento e armazenamento em webservice de documentos desta prefeitura munic. de Tabocas do Brejo Velho visando atender demandas da Sec. Municipal de Administração												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 7.997,50 Dcto: 72101 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 24.680.358/0001-09												
G	313 / 1859	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1263	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	Não	08/04/2022	20/07/2022	21/07/2022	3.500,00	0,00	3.500,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria em gestão pública na ate da gestão de sistema e de convênios junto a plataforma +Brasil, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 3.500,00 Dcto: 72101 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 22.152.077/0001-10												
E	28 / 1864	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1264	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	20/07/2022	21/07/2022	55,80	0,00	55,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 55,80 Dcto: 72108 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												





**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: 01/07/2022 à 31/07/2022

**Relação de Pagamentos**

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	449	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	1265	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	20/07/2022	20/07/2022	21/07/2022	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, FLÁVIO DA SILVA CARVALHO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO NA SERIN..												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 600,00 Dcto: 26463 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 588.857.491-00												
E	40 / 1883	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1266	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	15.233.026/0001-57	Não	03/01/2022	21/07/2022	21/07/2022	55,26	0,00	55,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE RESPONSABILIDADE DESTA EXECUTIVO MUNICIPAL.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 55,26 Dcto: 72104 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57												
E	434 / 1872	02.03.000 2.009 3.3.9.0.91.00.00 0100	1267	JUSCELIA DE OLIVEIRA GALVÃO	079.376.465-35	Não	01/08/2022	21/07/2022	21/07/2022	30,00	0,00	30,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SENTENÇA DE Nº 8000584-22.2021.8.05.0246 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 30,00 Dcto: 72102 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 079.376.465-35												
E	36 / 2064	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1268	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	21/07/2022	21/07/2022	66,00	0,00	66,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 66,00 Dcto: 234457 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	35 / 2066	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1269	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	21/07/2022	21/07/2022	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												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 33,00 Dcto: 81249 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	37 / 1796	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1270	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	01/07/2022	22/07/2022	38.133,41	0,00	38.133,41
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) JUNHO NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 38.133,41 Dcto: 72201 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
E	39 / 1866	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 0142	1271	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	25/07/2022	25/07/2022	297,11	0,00	297,11
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP - FEP ) NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45014-6 Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P Valor: 297,11 Dcto: 850 Fonte Pag: 0142 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
E	49 / 780	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1272	RODRIGUES & BARBOSA LTDA	00.571.934/0001-83	Não	03/01/2022	31/03/2022	26/07/2022	23.140,04	0,00	23.140,04
Valor empenhado para atender despesas com Prestação de Serviços de dedetização, desratização, descupinização, desinsetização e limpeza dos prédios públicos do município e diversas Secretarias do Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 23.140,04 Dcto: 72601 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.571.934/0001-83												





# 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: 01/07/2022 à 31/07/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	451	02.12.001.2.052.3.3.9.0.14.00.00.7101	1273	GUIOMAR DE SOUZA CAVALCANTE	554.548.795-68	Não	28/07/2022	28/07/2022	26/07/2022	520,00	0,00	520,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CORRDENADORA GUIOMAR DE SOUZA CAVALCANTE PARÁ PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO FORMATIVO DO ANO 2022 NA SEDE DO INSTITUTO ANISIO TEIXEIRA EM SALVADOR-BA.														
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Deserv. do Ensino - MDE	Valor:	520,00	Dcto:	10007	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	554.548.795-68
N	452	02.12.001.2.052.3.3.9.0.14.00.00.7101	1274	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	826.406.295-49	Não	28/07/2022	28/07/2022	26/07/2022	650,00	0,00	650,00		
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 SALVADOR-BA PARÁ PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO FORMATIVO DO ANO 2022 NA SEDE DO INSTITUTO ANISIO TEIXEIRA EM SALVADOR-BA.														
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Deserv. do Ensino - MDE	Valor:	650,00	Dcto:	12709	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	826.406.295-49
E	35 / 2070	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1275	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	28/07/2022	26/07/2022	154,00	0,00	154,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	283143-0	Nome Conta:	ICS - ICMS ESTADUAL	Valor:	154,00	Dcto:	822743	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
G	110 / 1930	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1276	UPB	14.305.759/0001-97	Não	03/01/2022	28/07/2022	28/07/2022	772,00	0,00	772,00		
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2022.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	772,00	Dcto:	45133	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	14.305.759/0001-97
E	442 / 1822	02.12.000.2.047.3.3.9.0.30.00.00.0100	1277	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-28	Não	01/08/2022	08/06/2022	27/07/2022	30.804,80	0,00	30.804,80		
Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Creches e Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	30.804,80	Dcto:	72701	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	21.487.309/0001-28
E	443 / 1731	02.12.000.2.047.3.3.9.0.30.00.00.0100	1278	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	01/08/2022	20/06/2022	27/07/2022	848,62	0,00	848,62		
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.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	14017-1	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	848,62	Dcto:	72702	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.623.659/0001-02
E	443 / 1732	02.12.000.2.047.3.3.9.0.30.00.00.0100	1279	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	01/08/2022	20/06/2022	27/07/2022	676,59	0,00	676,59		
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.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	14017-1	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	676,59	Dcto:	72703	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.623.659/0001-02
E	443 / 1733	02.12.000.2.047.3.3.9.0.30.00.00.0100	1280	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	01/08/2022	20/06/2022	27/07/2022	2.620,77	0,00	2.620,77		
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.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	14017-1	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	2.620,77	Dcto:	72704	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.623.659/0001-02





**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: 01/07/2022 à 31/07/2022**

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	442 / 1725	02.12.000 2.047 3.3.9.0.30.00.00 0100	1281	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-28	Não	01/06/2022	22/06/2022	27/07/2022	1.196,45	0,00	1.196,45
Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Creches e Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.196,45	Dcto: 72702		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 21.487.309/0001-28		
E	442 / 1727	02.12.000 2.047 3.3.9.0.30.00.00 0100	1282	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-28	Não	01/06/2022	22/06/2022	27/07/2022	3.315,62	0,00	3.315,62
Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Creches e Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.315,62	Dcto: 72703		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 21.487.309/0001-28		
G	188 / 2069	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1283	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR ME	38.636.763/0001-04	Não	09/02/2022	25/07/2022	27/07/2022	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, relativo ao mês de julho de 2022												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 12.500,00	Dcto: 72701		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 38.636.763/0001-04		
E	443 / 1897	02.12.000 2.047 3.3.9.0.30.00.00 0100	1284	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	01/06/2022	25/07/2022	27/07/2022	3.049,81	0,00	3.049,81
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.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.049,81	Dcto: 72705		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		
E	443 / 1898	02.12.000 2.047 3.3.9.0.30.00.00 0100	1285	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	01/06/2022	25/07/2022	27/07/2022	258,02	0,00	258,02
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 EJA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 258,02	Dcto: 72704		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		
E	229 / 1903	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0142	1286	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/03/2022	26/07/2022	27/07/2022	29.574,00	0,00	29.574,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 29.574,00	Dcto: 72701		Fonte Pag: 0142		Doc. Credor: 30.379.128/0001-79		
E	35 / 2067	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1287	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	27/07/2022	27/07/2022	143,00	0,00	143,00
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: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 143,00	Dcto: 278986		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		





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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	35 / 2059	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1288	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	27/07/2022	27/07/2022	44,00	0,00	44,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 44,00		Dcto: 822981	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	125 / 2074	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0142	1289	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	27/07/2022	27/07/2022	22,00	0,00	22,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 22,00		Dcto: 822985	Fonte Pag: 0142		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	450	02.11.000 2.044 3.3.9.0.14.00.00 0100	1290	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	27/07/2022	27/07/2022	28/07/2022	325,00	0,00	325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE DEFESA CIVIL DO 17º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MILITAR NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE VEREADORES EM BARREIRAS. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 325,00		Dcto: 26896	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 015.253.725-21		
E	35 / 2075	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1291	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	1.675,58	0,00	1.675,58
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: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.675,58		Dcto: 93290	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	42 / 1697	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	1292	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	03/01/2022	11/07/2022	29/07/2022	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. 7ª PARCELA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 31.922,51		Dcto: 72901	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
E	35 / 2077	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1293	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	393,50	0,00	393,50
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: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 393,50		Dcto: 72901	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	137 / 2078	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1294	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	34,85	0,00	34,95
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 34,85		Dcto: 1801344	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	37 / 1825	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1295	PASEP	00.394.480/0058-87	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	4.517,74	0,00	4.517,74
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) PASEP NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45018-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.517,74		Dcto: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.480/0058-87		





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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	37 / 1926	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1296	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	0,16	0,00	0,16
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) ITR NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45013-8 Nome Conta: ITR Valor: 0,16 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
E	39 / 1927	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 0142	1297	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	129,41	0,00	129,41
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP - FEP ) NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45014-6 Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P Valor: 129,41 Dcto: 850 Fonte Pag: 0142 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
E	37 / 2068	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1298	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	46,00	0,00	46,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16411-9 Nome Conta: ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 Valor: 46,00 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
E	35 / 1928	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1299	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	4.900,00	0,00	4.900,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 263143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 4.900,00 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	11 / 1937	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1300	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	826.406.295-49	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	3.250,00	1.473,42	1.776,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 1.776,58 Dcto: 12855 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 826.406.295-49												
E	9 / 1939	02.06.000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 0100	1301	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	635.261.071-49	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	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) NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.863,16 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 635.261.071-49												
E	12 / 1941	02.10.000 2.041 3.1.9.0.11.00.00 0100	1302	MIRANILTON DE SOUZA REIS	042.468.855-76	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	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 ) NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.863,16 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 042.468.855-76												
E	8 / 1947	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	1303	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	553.849.355-53	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	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) NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.863,16 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 553.849.355-53												





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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

**Relação de Pagamentos**

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
E	10 / 1948	02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 0100	1304	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	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) NO EXERCÍCIO DE 2022.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	2.413,17	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	015.253.725-21
E	6 / 1951	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1305	JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE	876.889.565-87	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	3.250,00	386,84	2.863,16		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL) NO EXERCÍCIO DE 2022.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	2.863,16	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	876.889.565-87
E	7 / 1952	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	1306	MARTINIANO GONÇALVES DE ARAÚJO	655.473.738-34	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	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) NO EXERCÍCIO DE 2022.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	2.863,16	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	655.473.738-34
E	190 / 1955	02.03.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00 0100	1307	MULLER RAMON RODRIGUES MENEZES	014.192.225-70	Não	22/02/2022	29/07/2022	29/07/2022	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) NO EXERCÍCIO DE 2022.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	2.863,16	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	014.192.225-70
E	2 / 1957	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	1308	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	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) NO EXERCÍCIO DE 2022.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	9.693,78	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	588.857.491-00
E	4 / 1959	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	1309	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	047.141.115-90	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	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) NO EXERCÍCIO DE 2022.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	2.863,16	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	047.141.115-90
E	3 / 1961	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	1310	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	891.425.005-91	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	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) NO EXERCÍCIO DE 2022.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	5.040,89	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	891.425.005-91
E	21 / 1965	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1311	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	11.620,00	2.421,89	9.198,31		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.														
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Deserv. do Ensino - MDE	Valor:	9.198,31	Dcto:	12855	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28





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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	21 / 1966	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1312	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	40.386,00	8.503,13	30.882,87
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 30.882,87 Dcto: 12855 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	21 / 1967	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1313	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	6.316,46	817,58	5.498,88
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 5.498,88 Dcto: 12855 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	21 / 1969	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1314	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	86.017,01	19.825,74	66.391,27
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 66.391,27 Dcto: 12855 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	21 / 1972	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1315	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	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% ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 7.927,78 Dcto: 12855 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	21 / 1979	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1316	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	123.424,71	20.777,37	102.647,34
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 102.647,34 Dcto: 12855 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	21 / 1981	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1317	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	8.209,80	1.777,80	6.432,20
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 6.432,20 Dcto: 12855 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	21 / 1983	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1318	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	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 JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 3.676,36 Dcto: 12855 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	454 / 1989	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 7101	1319	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	01/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	63.659,82	5.448,19	58.211,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TEMPORÁRIO) FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE Valor: 58.211,43 Dcto: 12855 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												





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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
E	454 / 1993	02.12.001.2.063.3.1.9.0.04.00.00 7101	1320	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	01/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	6.404,76	509,83	5.894,93		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TEMPORÁRIO) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO/2022.														
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	5.894,93	Dcto:	12855	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	16 / 1996	02.04.000.2.011.3.1.9.0.11.00.00 0100	1321	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	10.795,70	1.977,05	8.818,65		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	8.818,65	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	16 / 1996	02.04.000.2.011.3.1.9.0.11.00.00 0100	1322	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	7.369,00	572,30	6.796,70		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	6.796,70	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	15 / 2000	02.02.000.2.007.3.1.9.0.11.00.00 0100	1323	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	19.399,42	5.459,27	13.940,15		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	13.940,15	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	14 / 2003	02.02.000.2.007.3.1.9.0.11.00.00 0100	1324	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	45.467,00	7.362,57	38.104,43		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	38.104,43	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	14 / 2006	02.02.000.2.007.3.1.9.0.11.00.00 0100	1325	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	31.392,19	6.781,55	24.610,64		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	24.610,64	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	17 / 2007	02.05.000.2.026.3.1.9.0.11.00.00 0100	1326	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	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 JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	2.095,64	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28
E	17 / 2009	02.05.000.2.026.3.1.9.0.11.00.00 0100	1327	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	12.980,00	1.453,28	11.526,72		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	11.526,72	Dcto:	12855	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.655.659/0001-28





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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	17 / 2011	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	1328	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	13.705,40	2.143,50	11.561,90
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 11.561,90 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	18 / 2012	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 0100	1329	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	10.926,20	2.814,95	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 JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 8.311,25 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	19 / 2013	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100	1330	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	5.711,60	784,10	4.947,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ( MANUTENÇÃO SERVIÇOS SANEAMENTO) REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 4.947,50 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	20 / 2014	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	1331	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	6.012,00	517,74	5.494,26
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 5.494,26 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	20 / 2015	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	1332	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	12.388,36	2.782,99	9.605,37
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 9.605,37 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	13 / 2016	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0100	1333	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	946.937.221-20	Não	03/01/2022	29/07/2022	29/07/2022	4.875,00	1.738,97	3.136,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA GERAL DESTA MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.136,03 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 946.937.221-20												
E	432 / 2017	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100	1334	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	01/08/2022	29/07/2022	29/07/2022	3.085,89	241,36	2.844,53
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (TEMPORÁRIO) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.844,53 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	432 / 2018	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100	1335	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	01/06/2022	29/07/2022	29/07/2022	3.756,35	285,95	3.470,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (TEMPORÁRIO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.470,40 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												





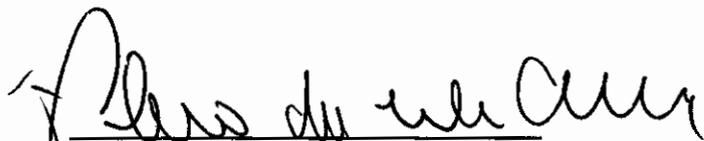
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**  
**PRAÇA MUNICIPAL**  
**CENTRO**  
**TABOCAS DO BREJO VELHO-BA**  
**CNPJ: 13.655.859/0001-28**

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/07/2022 à 31/07/2022

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	432 / 2019	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100	1336	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.859/0001-28	Não	01/06/2022	29/07/2022	29/07/2022	1.050,40	78,78	971,62	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (TEMPORÁRIO) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 971,62, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 13.655.859/0001-28													
E	432 / 2020	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100	1337	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.859/0001-28	Não	01/06/2022	29/07/2022	29/07/2022	3.474,72	260,80	3.214,12	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (TEMPORÁRIO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JULHO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA, Conta: 45016-2, Nome Conta: FPM, Valor: 3.214,12, Dcto: 12855, Fonte Pag: 0100, Doc. Credor: 13.655.859/0001-28													
<b>Total de Registros: 214</b>										<b>Sub - Total:</b>	<b>2.932.143,16</b>	<b>134.336,68</b>	<b>2.797.806,48</b>
<b>Total de Registros: 214</b>										<b>Total Geral:</b>	<b>2.932.143,16</b>	<b>134.336,68</b>	<b>2.797.806,48</b>

  
Flavio da Silva Carvalho  
Prefeito  
CPF: 588.857.491-00

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

  
Miller Ramalho Rodrigues Menezes  
Secretário de Finanças  
CPF: 044.192.225-70

