



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: 01/11/2021 à 30/11/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	24 / 2060	2020360100	02.04.001 2.020 3.3.9.0.36.00.00 0100	102	ANDREIA CARLA DA SILVA OLIVEIRA MEDEIR	021.002.445-31	Não	25/03/2021	27/10/2021	03/11/2021	500,00	0,00	500,00
<p>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. Ref. ao mês de outubro de 2021.</p> <p>licitaçãoDispensa de Licitação nº 40-2021-D</p>													
N	70	2013390100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100	103	ANA BORBA DE QUEIROZ TEIXEIRA	02.149.451/0001-10	Não	14/10/2021	15/10/2021	03/11/2021	250,00	0,00	250,00
<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RDL-3C49 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO.</p> <p>licitaçãoDispensa de Licitação nº 363-2021-D</p>													
N	71	2013320128	02.04.001 2.013 3.3.9.0.32.00.00 0128	104	ODAIR SOARES COSTA	35.255.578/0001-72	Não	14/10/2021	04/11/2021	04/11/2021	8.536,42	0,00	8.536,42
<p>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS E SACOLAS DE PRESENTES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AS CRIANÇAS REFERENCIADAS NO CRAS E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p> <p>licitaçãoDispensa de Licitação nº 370-2021-D</p>													
E	36 / 2137	2013390100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100	105	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-02	Não	07/05/2021	03/11/2021	04/11/2021	4.365,25	218,26	4.146,99
<p>Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Tabocas do Brejo Velho, Ref. ao mês de outubro de 2021.</p> <p>licitaçãoEmprego Residência nº 097-2021-PP</p>													
E	17 / 2319	2013130129	02.04.001 2.013 3.1.9.0.13.00.00 0129	106	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	09/11/2021	09/11/2021	4.249,19	358,89	3.890,30
<p>VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO / 2021.</p> <p>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</p>													
G	65 / 2002	2013510100	02.04.001 2.013 4.4.9.0.51.00.00 0100	108	CLEBSON DA CRUZ NERES	045.538.755-94	Não	05/10/2021	13/10/2021	10/11/2021	12.046,00	3.045,59	9.000,41
<p>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PINTURA DA CALÇADA E LETREIRO NA SEDE DO CRAS E PINTURA DO AMBIENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE.</p> <p>licitaçãoDispensa de Licitação nº 357-2021-D</p>													
E	78 / 2250	2013300129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	109	JADER TAFNE DE SOUZA SILVA ME	30.846.196/0001-05	Não	04/11/2021	04/11/2021	10/11/2021	4.792,40	0,00	4.792,40
<p>Valor empenhado para atender despesas com o Fornecimento parcelado de suprimentos de informatica ,Tonners e cartuchos visando atender as demandas do Cras neste município.</p> <p>licitaçãoCartão Convite nº Campanhas e Serviços - 004-2021-C</p>													
E	77 / 2248	2013390100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100	110	JADER TAFNE DE SOUZA SILVA ME	30.846.196/0001-05	Não	01/11/2021	05/11/2021	10/11/2021	560,00	11,20	548,80
<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p> <p>licitaçãoCartão Convite nº Campanhas e Serviços - 004-2021-C</p>													
E	9 / 2456	2016390129	02.04.001 2.016 3.3.9.0.39.00.00 0129	111	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	04/01/2021	10/11/2021	10/11/2021	10,45	0,00	10,45
<p>VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.</p> <p>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</p>													



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epmp/validadoc-ssam Código do documento: b8593b1d-5ce9-4c11-96a6-f28d4d4bd11



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: 01/11/2021 à 30/11/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	75 / 2280	2013360100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100	112	NAIARA MIRANDA DE AMARAL ROCHA	031.798.805-03	Não	14/10/2021	10/11/2021	22/11/2021	2.110,00	120,95	1.989,05
Contratação de Profissional para apoio Técnico no monitoramento e orientação a coordenação do CRAS no uso dos sistemas CADSUAS, SUAS, WEB, SISC, SIACOF, BPC na Escola, RMA, SAA e demais sistema federal, estadual para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho. Licitação Dispensa de Licitação nº 065-2021-D													
N	81	2017390128	02.04.001 2.017 3.3.9.0.39.00.00 0128	113	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	04/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	20,90	0,00	20,90
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	73	2013360129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	114	IRENE GONÇALVES DE ARAUJO SANTOS	017.236.205-99	Não	03/11/2021	03/11/2021	24/11/2021	324,00	16,20	307,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CRAS EM PRÉ CONFERÊNCIA REALIZADA NA LOCALIDADE DE MARIQUITA COM USUÁRIOS SUAS. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	79 / 2281	2013300129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	115	LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS - I	29.289.010/0001-7C	Não	01/11/2021	09/11/2021	24/11/2021	3.249,00	0,00	3.249,00
Contratação de empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas do Cras- Centro de Referência de Assistência Social deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia Licitação Dispensa de Licitação nº 065-2021-PP													
E	2 / 2387	2013110129	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	116	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. D	14.245.975/0001-94	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	13.795,79	3.772,86	10.022,93
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021. Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo													
E	2 / 2388	2013110129	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	117	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. D	14.245.975/0001-94	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	4.705,12	1.454,30	3.250,82
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021. Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo													
E	2 / 2389	2013110129	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	118	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. D	14.245.975/0001-94	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	2.100,00	174,26	1.925,74
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021. Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo													
E	10 / 2458	2013390100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100	119	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	31,35	0,00	31,35
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	42 / 2297	2013360100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100	120	TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZA	291.060.445-49	Não	01/06/2021	22/11/2021	25/11/2021	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, neste município de Tabocas do Brejo Velho. Ref. ao mês de novembro de 2021. Licitação Dispensa de Licitação nº 224-2021-D													
E	7 / 2457	2013390129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	121	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	31,35	0,00	31,35
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.aspx?codigo=documento: b8593b1d-5ce9-4c11-96a6-f228addebd11



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

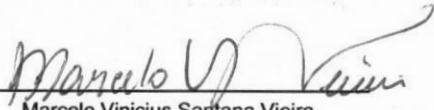
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS


Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
E	13 / 2357	2016390100	02.04.001 2.016 3.3.9.0.39.00.00 0100	126	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-20	Não	04/01/2021	25/11/2021	29/11/2021	1.500,00	41,85	1.458,15			
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB , PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017 e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 034/2018. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 licitação Pregão Presencial 024/2017-PP																
G	51 / 2359	2020390100	02.04.001 2.020 3.3.9.0.39.00.00 0100	127	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-20	Não	06/07/2021	25/11/2021	29/11/2021	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, relativo ao mês de novembro de 2021 licitação Dispensa de Licitação 265-2021-D																
N	80	2013520100	02.04.001 2.013 4.4.9.0.52.00.00 0100	128	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	04/11/2021	18/11/2021	30/11/2021	3.404,00	0,00	3.404,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO QUATRO BOCAS BRASLAR SIRIUS BRANCO E UM REFRIGERADOR UMA PORTA 261 LITROS PARA EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIETENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO licitação Pregão Presencial 024/2021-PP																
Total de Registros:											22	Total Geral:		67.501,22	9.217,71	58.283,51


Luis Eduardo Oliveira dos Reis
Secretário de Assistência Social
CPF: 047.141.115-90


Marcelo Vinicius Saritana Vieira
Secretário de Finanças
CPF: 896.037.611-68


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



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: b8593b1d-5c9-4c11-96a6-fe28dd4bd11



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: 01/11/2021 à 30/11/2021

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:37
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validarDoc.aspx?codigo=documento:dlbda836-b406-470b-a3fc-507c963bc0b5>

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	40 / 2312	2067130119	02.12.002.2.067.3.1.9.0.13.00.00.0119	258	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	04/01/2021	09/11/2021	09/11/2021	25.102,36	2.344,45	22.757,91
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO FUNDEB -40% REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	38 / 2313	20661301181	02.12.002.2.066.3.1.9.0.13.00.00.0118	259	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	04/01/2021	09/11/2021	09/11/2021	115.750,87	717,78	115.033,09
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO FUNDEB -60% (PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL) REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	41 / 2423	20661101181	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.0118	262	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	26.550,00	2.220,50	24.329,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE CARGO COMISSONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	41 / 2424	20661101181	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.0118	263	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	6.945,00	766,83	6.178,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE CARGO COMISSONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	41 / 2425	20661101181	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.0118	264	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	376.395,49	73.838,12	302.557,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES (CONCURSADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	41 / 2428	20661101181	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.0118	265	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	30.305,00	5.993,57	24.311,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DIRETORES (CONCURSADOS) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	45 / 2431	20660401181	02.12.002.2.066.3.1.9.0.04.00.00.0118	266	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	01/09/2021	25/11/2021	25/11/2021	47.622,96	3.741,54	43.881,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES (TEMPORÁRIO) DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	26 / 2432	20981101181	02.12.002.2.098.3.1.9.0.11.00.00.0118	267	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	63.319,26	13.827,48	49.491,78
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DOS PROFESSORES (CONCURSADOS) DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 2 - Ensino infantil													
E	42 / 2433	20671101191	02.12.002.2.067.3.1.9.0.11.00.00.0119	268	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	6.600,00	495,00	6.105,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (CONCURSADOS) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

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



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	42 / 2434	20671101191	02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 0119	269	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	117.399,30	18.080,45	99.318,85
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (CONCURSADOS) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
Total de Registros: 10													
Total Geral: 815.990,24 122.025,72 693.964,52													

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

Marcelo Vinicius Santana Vieira
Secretário de Finanças
CPF: 896.037.611-68

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

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

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021



Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epmp/validarDoc.sesam Código do documento: ac59f25e-86744464-a016-69e1-33168d6f

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	221 / 1988	2070306102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	1515	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-3E	Não	29/03/2021	13/10/2021	04/11/2021	2.772,00	0,00	2.772,00
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Materiais de Expediente, Didático e Pedagógico objetivando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste.													
licitação nº 002/2021-PP													
N	539	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1516	ANA BORBA DE QUEIROZ TEIXEIRA	02.149.451/0001-1C	Não	14/10/2021	15/10/2021	04/11/2021	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULO DE PLACAS RDL=9E64 E RDL=4J09 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.													
licitação nº 003/2021-D													
N	548	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1517	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	17/10/2021	17/10/2021	04/11/2021	240,00	0,00	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (03) TRES DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	549	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1518	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	19/10/2021	19/10/2021	04/11/2021	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARRA-BA CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	550	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1519	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	22/10/2021	22/10/2021	04/11/2021	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (05) CINCO DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	547	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1520	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	24/10/2021	24/10/2021	04/11/2021	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	156 / 2087	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1521	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTI	13.813.962/0001-01	Não	04/02/2021	25/10/2021	04/11/2021	6.000,00	0,00	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM (ULTRASSONOGRÁFIA) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
licitação nº 004/2021-D													
N	546	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1522	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	25/10/2021	25/10/2021	04/11/2021	160,00	0,00	160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA RUY BARBOSA-BA CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	32 / 2051	2077396102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1523	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-0Z	Não	04/01/2021	26/10/2021	04/11/2021	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 DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2018, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021													
licitação nº 005/2017-PP													



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac59f25e-8674-4464-a016-69e133168d6f

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	335 / 2149	2070366102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	1524	GABRIEL PEREIRA DOS REIS	079.545.125-33	Não	07/06/2021	29/10/2021	04/11/2021	1.100,00	55,00	1.045,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Profissional especializada para a prestação de serv. como Técnica de Enfermagem em jornada de 40 (quarenta) horas semanais no Hospital Municipal Leônidas Araújo Silva, na sede do Município para atender as demandas do FMS deste município. Ref. ao mês de outubro de 2021. licitação nº 004-2021-D													
G	374 / 2150	2070046102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102	1525	MARCONI JAILTON GUIMARÃES FILHO	027.381.485-06	Não	06/07/2021	29/10/2021	04/11/2021	2.712,00	196,20	2.515,80
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de profissional especializado para a prestação de serviços como enfermeiro em regime plantonista de 24 horas no Hospital municipal, para atender demanda do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Ref. ao mês de outubro de 2021. licitação nº 004-2021-D													
G	503 / 2151	20703902141	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1526	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLC	10.562.589/0001-7E	Não	01/09/2021	29/10/2021	04/11/2021	11.000,00	0,00	11.000,00
Gerenciamento do Pronuário 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. licitação nº 004-2021-PE													
G	280 / 2152	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1527	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLC	10.562.589/0001-7E	Não	07/05/2021	29/10/2021	04/11/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
Valor empenhado para atender despesas com o licenciamento mensal de Software para o gerenciamento da Sec. Munic. de Saúde, incluindo (tratamento fora do Munic., central de marcação, ouvidoria do SUS, SAMU-192 e vigilância sanitária) e o hospital munic. suporte técnico, faturamento de contas médicas, auditoria e monitoramento dos indicadores e disponibilização de equipamentos de informática em comodato no âmbito do município. licitação nº 004-2021-PE													
G	486 / 2153	2070366102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	1528	CLESIA RAIANE SANTOS OLIVEIRA	074.631.145-11	Não	13/09/2021	29/10/2021	04/11/2021	274,98	0,00	274,98
Contratação de profissionais especializado para a prestação de serv. como técnico de enfermagem em regime plantonista de 12 horas, no Hospital Municipal, para atender demanda do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho licitação nº 004-2021-D													
G	487 / 2154	2070366102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	1529	CLESIA RAIANE SANTOS OLIVEIRA	074.631.145-11	Não	13/09/2021	29/10/2021	04/11/2021	916,60	59,58	857,02
Contratação de profissionais especializado para a prestação de serv. como técnico de enfermagem em regime plantonista de 24 horas, no Hospital Municipal, para atender demanda do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho licitação nº 004-2021-D													
G	484 / 2155	2070366102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	1530	ROSYMEIRE TEIXEIRA DE SOUZA MELO	939.149.705-53	Não	13/09/2021	29/10/2021	04/11/2021	1.283,24	64,16	1.219,08
Contratação de profissionais especializado para a prestação de serv. como técnico de enfermagem em regime plantonista de 24 horas, no Hospital Municipal, para atender demanda do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho licitação nº 004-2021-D													
G	110 / 2147	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1531	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-0E	Não	14/01/2021	01/11/2021	04/11/2021	1.400,00	0,00	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE ECG ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL POR TELERADIOLOGIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. licitação nº 011-2021-D													



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021



Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: https://e-licon.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ac59f25e-8674-4464-a016-69e133168df

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	282 / 2141	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1532	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-03	Não	07/05/2021	03/11/2021	04/11/2021	83.931,28	4.196,56	79.734,72
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho, Ref. ao mês de outubro de 2021.													
Licitação Eletrônica Presencial nº 002-2021-PP													
G	150 / 2146	2070046102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102	1533	VANESSA ALMEIDA CAIRO DE ARAÚJO	027.774.375-30	Não	11/02/2021	03/11/2021	04/11/2021	2.716,00	196,70	2.519,30
Contratação de Profissional especializado para a Prestação de Serviços como Enfermeira em jornada de 40h (quarenta) horas semanais para atendimento no Hospital Municipal Leônidas Araújo e Silva localizado na sede deste município. Ref. ao Mês de outubro de 2021.													
Licitação Eletrônica Presencial nº 093-2021-I													
G	334 / 2059	20793602141	02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214	1539	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	569.039.605-20	Não	29/06/2021	27/10/2021	05/11/2021	1.100,00	0,00	1.100,00
Valor empenhado para atender despesas com a 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. Ref. ao mês de outubro de 2021.													
Licitação Eletrônica nº 258-2021-D													
E	552 / 2172	20793902141	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0214	1540	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.675/0001-1C	Não	01/10/2021	01/10/2021	05/11/2021	456,62	0,00	456,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	551 / 2175	20793902141	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0214	1541	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	01/10/2021	05/10/2021	05/11/2021	3.794,40	0,00	3.794,40
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS À SAÚDE DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	552 / 2171	20793902141	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0214	1542	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.675/0001-1C	Não	01/10/2021	08/10/2021	05/11/2021	118,88	0,00	118,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O SAMU NO EXERCÍCIO DE 2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	554 / 2174	20793001142	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0114	1543	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	03.434.444/0001-23	Não	01/10/2021	19/10/2021	05/11/2021	15.383,29	0,00	15.383,29
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos, material hospitalar e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência deste Edital (HOSPITAL)													
Licitação Eletrônica nº 002-2021-PE													
G	553 / 2176	20793001142	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0114	1544	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	03.434.444/0001-23	Não	01/10/2021	19/10/2021	05/11/2021	16.278,30	0,00	16.278,30
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência deste Edital (HOSPITAL)													
Licitação Eletrônica nº 002-2021-PE													
E	551 / 2170	20793902141	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0214	1545	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	01/10/2021	20/10/2021	05/11/2021	1.422,09	0,00	1.422,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021, REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O SAMU NESTE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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	324 / 2159	20703901142	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	1546	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	01/06/2021	22/10/2021	05/11/2021	6.600,00	92,40	6.507,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, EM REGIME PLANTONISTA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS) NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DA Dra. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº 27.174 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.													
licitação nº 002/2021-PE													
E	165 / 2157	20703902141	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1547	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	08/03/2021	22/10/2021	05/11/2021	13.500,00	189,00	13.311,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE VEREDA, INTERIOR DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A PROFISSIONAL DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº. 27.174. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.													
licitação nº 002/2021-PE													
E	321 / 2158	20703901142	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	1548	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	01/06/2021	25/10/2021	05/11/2021	1.950,00	27,30	1.922,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMO CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE (SEGUNDA à SEXTA -FEIRA) NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DA Dra. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº 27.174 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.													
licitação nº 002/2021-PE													
G	554 / 2173	20793001142	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0114	1549	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	03.434.444/0001-23	Não	01/10/2021	25/10/2021	05/11/2021	5.235,11	0,00	5.235,11
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos, material hospitalar e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência deste Edital (HOSPITAL)													
licitação nº 002/2021-PE													
G	154 / 2056	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1550	ASI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	38.447.169/0001-67	Não	25/02/2021	25/10/2021	05/11/2021	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 relativo ao mês de outubro de 2021													
licitação nº 007/2021-1													
G	531 / 2188	20703902141	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1551	EVERTON DE SOUZA TEODORO SERVIÇOS	37.953.107/0001-64	Não	01/10/2021	26/10/2021	05/11/2021	13.350,00	0,00	13.350,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada na Prestação de serv. médicos na unidade de saúde do povoado de Cabiceirinha em jornada de 40 (quarenta) h oras semanais, visando atender as demandas do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho.													
licitação nº 389-2021-1													
G	553 / 2170	20793001142	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0114	1552	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	03.434.444/0001-23	Não	01/10/2021	27/10/2021	05/11/2021	9.300,45	0,00	9.300,45
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência deste Edital (HOSPITAL)													
licitação nº 002/2021-PE													
E	325 / 2189	20703901142	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	1553	EVERTON DE SOUZA TEODORO SERVIÇOS	37.953.107/0001-64	Não	01/06/2021	26/10/2021	08/11/2021	8.800,00	0,00	8.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE, EM PLANTÕES DE 24 HORAS(SÁBADOS,DOMINGOS E FERIADOS) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
licitação nº 027-2021-1													



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIA DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: https://e-licon.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: a659125e-8674-4464-a016-69e133168df



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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	326 / 2190	20703901142	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	1554	EVERTON DE SOUZA TEODORO SERVIÇOS M	37.953.107/0001-64	Não	01/06/2021	26/10/2021	08/11/2021	8.775,00	0,00	8.775,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONIST A NO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, EM PLANTÕES DE 24 HORAS(SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRA) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
licitação de emergência de licitação - 027-2021-I													
N	562	20793001142	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.0114	1555	PRIMAVIA COM AUTO LTDA - RENAULT BA	13.929.982/0001-42	Não	08/11/2021	08/11/2021	08/11/2021	1.892,00	0,00	1.892,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA=QTV-0G43 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEST E.													
licitação dispensa de licitação - 391-2021-D													
N	563	20793901142	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.0114	1556	PRIMAVIA COM AUTO LTDA - RENAULT BA	13.929.982/0001-42	Não	08/11/2021	08/11/2021	08/11/2021	1.078,00	0,00	1.078,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A REVISÃO E SERVIÇOS MECÂNICOS, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA=QTV-0G43 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.													
licitação dispensa de licitação - 391-2021-D													
G	375 / 2187	2093390214	02.13.001.2.093.3.3.9.0.39.00.00.0214	1557	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	COVID-1	16/07/2021	27/10/2021	09/11/2021	3.000,00	42,00	2.958,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para prestação de serv. médicos em regime plantonista de 12 h, no Centro do Covid-19, visando o combate e enfrentamento a Pandemia, para atendimento ao FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho.													
licitação dispensa de licitação - 276-2021-D													
N	561	20703902141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1558	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Não	03/11/2021	03/11/2021	09/11/2021	28.636,54	0,00	28.636,54
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR REPASSADO A MAIOR ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE RELATIVO AO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQA-VS) CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	485 / 2226	20763602141	02.13.001.2.076.3.3.9.0.36.00.00.0214	1559	RICARDO DE SOUZA MARQUES	008.839.875-70	Não	13/09/2021	04/11/2021	09/11/2021	1.860,00	93,00	1.767,00
Contratação de profissionais para a prestação de serv. como Agente de Endemia em carga horária de 40 (quarenta) horas semanais no posto de saúde do SESP, para atendimento ao FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Ref. ao mês de outubro de 2021.													
licitação dispensa de licitação - 305-2021-D													
G	401 / 2227	20703602141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	1560	MARIA DE LOURDES LOPES DE ARAÚJO CAM	029.640.775-50	Não	21/07/2021	04/11/2021	09/11/2021	1.100,00	55,00	1.045,00
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serv. como técnica de enfermagem em jornada de 40 horas semanais no PSF SEDE, deste município de Tabocas do Brejo Velho-Bahia. Ref. ao mês de outubro de 2021.													
licitação dispensa de licitação - 304-2021-I													
G	295 / 2228	2093360214	02.13.001.2.093.3.3.9.0.36.00.00.0214	1561	ADRIANNE FERNANDES DE SOUZA BARAUN/	054.235.855-70	COVID-1	14/05/2021	04/11/2021	09/11/2021	3.100,00	265,20	2.834,80
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serv. como enfermeira em jornada de 40 (quarenta) hs semanais no PSF da Mariquita, visando o combate e enfrentamento a Pandemia nest a localidade, para atendimento ao FMS. Ref. ao mês de outubro de 2021.													
licitação dispensa de licitação - 206-2021-D													
G	296 / 2229	20703602141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	1562	LOURDES MARIA LARANJEIRA	338.973.285-34	Não	11/05/2021	04/11/2021	09/11/2021	2.716,00	196,70	2.519,30
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Profissional especializado para prestação de serv. como enfermeira no PSF da sede, para atendimento ao FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho, Bahia. Ref. ao mês de outubro de 2021.													
licitação dispensa de licitação - 199-2021-I													



Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: https://e-licon.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ac59f25e-8674-4464-a016-69e133168df



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021



Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: https://e-licom.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ac59f25e-8674-4464-a016-69e133168df

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	443 / 2230	20703602141	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	1563	RAYSSA ARANTES COSTA	053.299.461-23	Não	02/08/2021	04/11/2021	09/11/2021	2.716,00	196,70	2.519,30
Contratação de profissional especializada para a prestação de serviços como enfermeira em jornada de 40 (quarenta) horas semanais no PSF da localidade de Brejinho Itacarambi, zona rural deste município, para atendimento do FMS. Ref. ao mês de outubro de 2021. licitação de RFB de Licitação - 238-2021-I													
G	500 / 2231	20703602141	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	1564	MARINALVA DOS SANTOS CAMPOS	814.596.371-00	Não	13/09/2021	04/11/2021	09/11/2021	1.100,00	55,00	1.045,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de profissionais especializado para a prestação de serv. como técnico de enfermagem em jornada de 40 (quarenta) horas semanais na Unidade de Saúde do Povoado de Vereda, zona rural do Município, para atender demanda do FMS. Ref. ao mês de outubro de 2021. licitação de RFB de Licitação - 361-2021-D													
G	386 / 2223	2093390214	02.13.001 2.093 3.3.9.0.39.00.00 0214	1565	BRISA .DA S. LOPES SERVIÇOS MEDICOS-ME	31.374.558/0001-6C	COVID-1	21/07/2021	05/11/2021	09/11/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para prestação de serv. médicos em Regime Plantonista de 12 hs, no Centro do Covid-19, visando o combate e enfrentamento a Pandemia neste Município, para atendimento ao FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho. licitação de RFB de Licitação - 292-2021-D													
G	565 / 2244	20703902141	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1566	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPOR	32.014.459/0001-3C	Não	01/10/2021	08/11/2021	09/11/2021	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 relativo a 5ª medição. licitação de RFB de Licitação - 098-2021-PE													
E	17 / 2314	20791302141	02.13.001 2.079 3.1.9.0.13.00.00 0214	1567	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	04/01/2021	09/11/2021	09/11/2021	2.140,11	102,54	2.037,57
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO /2021. Detalhamento da Fonte: 9 - Samu													
E	11 / 2315	20701302141	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 0214	1568	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	04/01/2021	09/11/2021	09/11/2021	16.647,50	1.025,40	15.622,10
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF s, NASF e SAÚDE BUCAL) REF. AO MÊS OUTUBRO NO EXERCÍCIO /2021. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	15 / 2316	2076130214	02.13.001 2.076 3.1.9.0.13.00.00 0214	1569	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	04/01/2021	09/11/2021	09/11/2021	6.191,28	51,27	6.140,01
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO /2021. Detalhamento da Fonte: 17 - Vigilancia epidemiologica													
E	14 / 2317	20711302141	02.13.001 2.071 3.1.9.0.13.00.00 0214	1570	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	04/01/2021	09/11/2021	09/11/2021	13.195,77	0,00	13.195,77
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS) REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO /2021. Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs													
E	11 / 2318	20701302141	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 0214	1571	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	04/01/2021	09/11/2021	09/11/2021	845,50	51,27	794,23
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO /2021. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac59f25e-8674-4464-a016-69e133168d6f

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	116 / 2481	2073706102	02.13.001.2.073.3.3.7.1.70.00.00.6102	1572	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DI	33.177.475/0001-07	Não	04/01/2021	09/11/2021	09/11/2021	10.878,36	0,00	10.878,36
VL. QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO E DEFINIÇÕES DE VALORES, REGRA E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE INCLUINDO NESTE ÀS DESPESAS REFERENTE AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	44 / 2196	20793202141	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1578	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.841-04	Não	04/01/2021	29/10/2021	10/11/2021	219,70	0,00	219,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, REF. OUTUBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	55 / 2197	20793202141	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1579	DOMINGOS FRANCISCO LOPES	569.055.565-72	Não	04/01/2021	29/10/2021	10/11/2021	219,70	0,00	219,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, REF. MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	57 / 2198	20793202141	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1580	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	569.053.275-49	Não	04/01/2021	29/10/2021	10/11/2021	219,70	0,00	219,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	439 / 2199	20793202141	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1581	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	782.442.691-20	Não	02/08/2021	29/10/2021	10/11/2021	1.179,70	0,00	1.179,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	339 / 2200	20793202141	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1582	NATALINO PEREIRA DO CARMO	005.986.991-71	Não	01/06/2021	29/10/2021	10/11/2021	375,40	0,00	375,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	49 / 2201	20793202141	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1583	EDIVALDO GONÇALVES DO PRADO	012.350.275-62	Não	04/01/2021	29/10/2021	10/11/2021	73,58	0,00	73,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	332 / 2202	20793202141	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1584	BOAVENTURA SANTOS E SOUZA	023.602.725-51	Não	01/07/2021	29/10/2021	10/11/2021	453,24	0,00	453,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	555 / 2203	20793202141	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1585	EDIANA ALMEIDA DA SILVA CARLOS	043.886.555-38	Não	01/10/2021	29/10/2021	10/11/2021	162,70	0,00	162,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
G	381 / 1995	2070306102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	1586	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-30	Não	13/07/2021	13/10/2021	10/11/2021	14.330,39	0,00	14.330,39
Valor empenhado para atender despesas com a 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, estado da Bahia. Hospital.													
Localização: Tabocas do Brejo Velho - BA													



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	378 / 1996	2070306102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	1587	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-33	Não	13/07/2021	13/10/2021	10/11/2021	6.850,85	0,00	6.850,85
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza e higiene diversos, destinados ao Hospital visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho.													
Utilização da Despesa: de Licitação nº 011-2021-PP													
G	223 / 2038	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1588	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	02/03/2021	01/10/2021	10/11/2021	4.500,00	0,00	4.500,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM), DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.													
Utilização da Despesa: de Licitação nº 004-2017-PP													
G	528 / 2132	2070366102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	1589	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	057.715.935-67	Não	01/10/2021	29/10/2021	10/11/2021	1.100,00	55,00	1.045,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de profissionais especializado para a prestação de serv. como técnica de enfermagem em regime jornada de 40 (quarenta) horas semanais, quando da necessidade no Hospital Municipal, para atender demanda do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho. Ref. ao mês de outubro de 2021.													
Utilização da Despesa: de Licitação nº 388-A-2021-D													
G	529 / 2133	2070366102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	1590	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	057.715.935-67	Não	01/10/2021	03/11/2021	10/11/2021	274,98	13,75	261,23
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de profissionais especializado para a prestação de serv. como técnica de enfermagem em regime regime plantonista de 12 horas, quando da necessidade no Hospital Municipal, para atender demanda do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho.													
Utilização da Despesa: de Licitação nº 388-A-2021-D													
E	19 / 2173	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1591	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	01/10/2021	10/11/2021	2.764,64	0,00	2.764,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	20 / 2177	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1592	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	05/10/2021	10/11/2021	4.820,03	0,00	4.820,03
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS À SAÚDE DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	564	20723902141	02.13.001.2.072.3.3.9.0.39.00.00.0214	1593	COLEGIO CTS LTDA	12.976.574/0001-85	Não	14/10/2021	25/10/2021	10/11/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO PARA CAPACITAÇÃO DE 10(DEZ) PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUANTO A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS URGÊNCIAS, COMPREENDER A REGULAÇÃO MÉDICA DO SISTEMA DE URGÊNCIA E A PRESTAR ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
Utilização da Despesa: de Licitação nº 362-2021-D													
N	556	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1594	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	27/10/2021	27/10/2021	10/11/2021	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	557	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1595	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	29/10/2021	29/10/2021	10/11/2021	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.aspx?codigo=documento:acs9125e-8674-4464-a016-60e133168d6f



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	558	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1596	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045.465.425-18	Não	29/10/2021	29/10/2021	10/11/2021	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) SILVIO DOS SANTOS RICARDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA BUSCAR GÁS DE OXIGÊNIO NA EMPRESA PROSOLDAS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	559	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1597	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	29/10/2021	29/10/2021	10/11/2021	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	336 / 2213	2070366102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	1598	BENVINA ALMEIDA DOS SANTOS ROCHA	057.700.565-09	Não	07/06/2021	29/10/2021	10/11/2021	1.100,00	55,00	1.045,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Profissional especializada para a prestação de serv. como Técnica de Enfermagem em jornada de 40 (quarenta) horas semanais no Hospital Municipal Leônidas Araújo Silva, na sede do Município para atender as demandas do FMS deste município. Ref. ao mês de outubro de 2021.													
Licitação nº 248-2021-I													
G	149 / 2209	2070046102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102	1599	LUCIANA SOUZA FERNANDES	046.738.905-58	Não	24/02/2021	29/10/2021	10/11/2021	2.162,00	127,45	2.034,55
Contratação de Profissional especializado para a Prestação de Serviços como Nutricionista em jornada de 40 h (quarenta) horas semanais no Hospital Municipal, para atendimento do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Licitação nº 102-2021-I													
G	306 / 2191	2070306102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	1600	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-9E	Não	10/05/2021	29/10/2021	10/11/2021	2.070,00	0,00	2.070,00
Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás oxigênio medicinal do tipo 10M³, para o Hospital Leonidas de Araujo Silva, visando o enfrentamento da pandemia do Corona vírus.													
Licitação nº 197-A-2021-D													
E	136 / 2207	2070046102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102	1601	ADYNNA LUANA DOS SANTOS LIMA	112.626.324-98	Não	25/02/2021	04/11/2021	10/11/2021	2.712,00	196,20	2.515,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO ADM Nº 112 E CONTRATO Nº 025/2021.													
Licitação nº 112-2021-I													
E	135 / 2206	2070046102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102	1602	MARCOS GARCES DE OLIVEIRA	064.034.055-51	Não	11/02/2021	05/11/2021	10/11/2021	3.164,00	278,00	2.886,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO ADM Nº 089 E CONTRATO Nº 019/2021.													
Licitação nº 089-2021-I													
G	560 / 2216	2070486102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.48.00.00 6102	1603	HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO	185.265.408-23	Não	01/10/2021	08/11/2021	10/11/2021	1.650,00	0,00	1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO MÉDICO HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	219 / 2288	20703602141	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	1604	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	110.777.435-72	Não	15/03/2021	08/11/2021	10/11/2021	19.500,00	5.468,14	14.031,86
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.													
Licitação nº 128-2021-I													



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ac59125e-86744464-a016-69e133168d6f



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: https://e.ccm.br.gov.br/epm/validadoc.seam?codigo_documento=acs9125e-86744464-a016-69e-133168d6f

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	244 / 2479	20793902141	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0214	1605	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	01/04/2021	10/11/2021	10/11/2021	62,70	0,00	62,70
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	239 / 2062	2077386102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	1606	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	Não	05/04/2021	27/10/2021	11/11/2021	3.230,00	130,00	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JARDIM DAS MARGARIDAS Nº. 22 - CAJAZEIRAS NA CIDADE DE SALVADOR, DESTINA DA À FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO P/ HOSPEDAR PESSOAS CARENTES DESTA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.													
Licitação Dispensa de Licitação nº 56-2021-D													
G	204 / 2259	2077306102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.30.00.00 6102	1607	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-75	Não	15/03/2021	11/11/2021	11/11/2021	4.770,00	0,00	4.770,00
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.													
Licitação Pregão Eletrônico nº 0915-2021-PE													
G	202 / 2260	20703002141	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	1608	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-75	Não	15/03/2021	11/11/2021	11/11/2021	14.310,00	0,00	14.310,00
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.													
Licitação Pregão Eletrônico nº 0915-2021-PE													
E	282 / 2264	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1609	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-03	Não	07/05/2021	11/11/2021	11/11/2021	2.782,41	139,12	2.643,29
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho													
Licitação Pregão Presencial nº 0923-2021-PP													
N	566	2077396102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1610	MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME	42.651.650/0001-47	Não	03/11/2021	09/11/2021	12/11/2021	5.850,00	0,00	5.850,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARs CONDICIONADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA D O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA.													
Licitação Dispensa de Licitação nº 389-2021-D													
G	248 / 2156	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1611	CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA -ME	24.021.055/0001-4E	Não	07/04/2021	04/11/2021	17/11/2021	4.000,00	0,00	4.000,00
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Médicos como Pediatra em Atendimento Ambulatorial no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva, situado na Sede, visando atender as demandas do FMS, através do Dr. Tácito Neves Cardoso CRM Nº 14.054/BA. Ref. ao mês de outubro de 2021.													
Licitação Pregão Eletrônico de Licitação - 169-A-2021-I													
G	396 / 2275	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1612	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-05	Não	13/07/2021	05/11/2021	17/11/2021	4.400,00	0,00	4.400,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada na prestação de serv. médicos como clínico geral em regime plantonista de 24 horas (sábados,domingos e feriados), no Hospital Municipal, para atender demandas do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho.													
Licitação Pregão Eletrônico de Licitação - 295-2021-I													
G	397 / 2276	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1613	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-05	Não	13/07/2021	05/11/2021	17/11/2021	7.800,00	0,00	7.800,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada na prestação de serv. médicos como clínico geral em regime plantonista de 24 horas (segunda a sexta-feira), no Hospital Municipal, para atender demandas do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho.													
Licitação Pregão Eletrônico de Licitação - 295-2021-I													



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	141 / 2277	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1614	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPI	02.877.618/0001-6C	Não	05/02/2021	16/11/2021	17/11/2021	850,00	0,00	850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AIHS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021													
Inicição da Despesa: do Licitação: 004-2021-D													
E	16 / 2311	2077136102	02.13.001 2.077 3.1.9.0.13.00.00 6102	1615	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	04/01/2021	17/11/2021	17/11/2021	22.569,87	820,32	21.749,55
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL E ACADEMIA SAÚDE) REF. AO MÊS DE OU TUBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	568	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1617	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	01/11/2021	01/11/2021	22/11/2021	160,00	0,00	160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BOM JESUS DA LAPA-BA CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	569	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1618	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	04/11/2021	04/11/2021	22/11/2021	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIA GEM PARA BOM JESUS DA LAPA-BA CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	570	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1619	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045.465.425-18	Não	08/11/2021	08/11/2021	22/11/2021	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) SILVIO DOS SANTOS RICARDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIP AL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONDUZINDO PACIENTE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	571	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1620	RICARDO DOS SANTOS TAVARES	039.926.585-62	Não	08/11/2021	08/11/2021	22/11/2021	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RICARDO DOS SANTOS TAVARES LOTADO NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	572	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1621	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	09/11/2021	09/11/2021	22/11/2021	320,00	0,00	320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (04) QUATRO DIARIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO E M VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	573	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1622	NELSON DE OLIVEIRA FILHO	004.358.915-45	Não	12/11/2021	12/11/2021	22/11/2021	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIA GEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	575	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1623	RICARDO DOS SANTOS TAVARES	039.926.585-62	Não	12/11/2021	12/11/2021	22/11/2021	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RICARDO DOS SANTOS TAVARES LOTADO NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BOM JESUS DA LAPA-BA CONDUZINDO PACIENTE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	574	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1624	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045.465.425-18	Não	16/11/2021	16/11/2021	22/11/2021	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) SILVIO DOS SANTOS RICARDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA CONDUZINDO PACIENTE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	576	2077366102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	1625	MARIA JOSE DA SILVA	525.772.445-68	Não	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	1.440,00	72,00	1.368,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES E REPRESENTANTES DE OUTRAS SECRETARIA S DURANTE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE.													
Licitação nº 01/2021-PP													
G	223 / 2305	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1626	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	02/03/2021	01/11/2021	24/11/2021	4.500,00	0,00	4.500,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM), DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 e 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 126/2017.													
Licitação nº 01/2017-PP													
G	388 / 2308	2093390214	02.13.001.2.093.3.3.9.0.39.00.00.0214	1627	LABORATORIO EXAME LTDA	04.243.240/0001-78	COVID-19	16/07/2021	05/11/2021	24/11/2021	13.199,00	0,00	13.199,00
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços na realização de diversos exame laboratoriais de necessidade do centro do Covid-19.													
Licitação nº 01/2021-D													
G	395 / 2302	20703902141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1628	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD	17.947.384/0001-57	Não	07/07/2021	05/11/2021	24/11/2021	4.860,00	243,00	4.617,00
Valor empenhado para atender despesas por serviços a serem prestados com a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Médicos em Atendimento ambulatorial no PSF da sed e e na clinica da contratada, visando atender demandas do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho, Bahia													
Licitação nº 01/2021-D													
G	199 / 2303	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1629	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD	17.947.384/0001-57	Não	05/03/2021	05/11/2021	24/11/2021	1.800,00	90,00	1.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIHs DO HOSPITAL M UNICIPAL LEONIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A DRª. ANA PAULA SARDA CARDENAS MARIN, CRM 16.811.													
Licitação nº 01/2021-D													
E	20 / 2283	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1630	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	05/11/2021	24/11/2021	6.169,06	0,00	6.169,06
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS À SAÚDE DESTE, NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	551 / 2284	20793902141	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.0214	1631	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	01/10/2021	05/11/2021	24/11/2021	4.481,62	0,00	4.481,62
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS À SAÚDE DESTE, NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	567 / 2270	2093300214	02.13.001.2.093.3.3.9.0.30.00.00.0214	1632	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	COVID-19	01/11/2021	10/11/2021	24/11/2021	34.730,00	0,00	34.730,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para o Fornecimento parcelado de Materiais de construção, visando atender as necessidades da secretaria municipal de saú de deste município. Covid-19.													
Licitação nº 01/2021-PP													



Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:ac59f25e-86744464-a016-69e133168df



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	306 / 2301	2070306102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	1633	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-9E	Não	10/05/2021	17/11/2021	24/11/2021	2.622,00	0,00	2.622,00
Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás oxigênio medicinal do tipo 10M³, para o Hospital Leonidas de Araujo Silva, visando o enfrentamento da pandemia do Corona vírus. Licitação e Dispensa de Licitação nº 97-A-2021-D													
G	334 / 2296	20793602141	02.13.001.2.079.3.3.9.0.36.00.00.0214	1634	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	569.039.605-20	Não	29/06/2021	22/11/2021	24/11/2021	1.100,00	0,00	1.100,00
Valor empenhado para atender despesas com a 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. Ref. ao mês de novembro de 2021. Licitação e Dispensa de Licitação - 258-2021-D													
G	239 / 2299	2077366102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	1635	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	Não	05/04/2021	22/11/2021	24/11/2021	3.230,00	130,00	3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JARDIM DAS MARGARIDAS N°. 22 - CAJAZEIRAS NA CIDADE DE SALVADOR, DESTINA DA À FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO P/ HOSPEDAR PESSOAS CARENTES DESTE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 046/2021 EM ANEXO. Licitação e Dispensa de Licitação nº 56-2021-D													
N	577	20703602141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	1636	ANTONIO DOS SANTOS LIMA FILHO	019.579.715-92	Não	22/11/2021	22/11/2021	24/11/2021	265,00	13,25	251,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE JINGLE DA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REFERENTE AO DIA "D" DA VA CINAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	537 / 2337	20843002141	02.13.001.2.084.3.3.9.0.30.00.00.0214	1637	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-8E	Não	08/10/2021	01/11/2021	25/11/2021	10.063,63	0,00	10.063,63
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para fornecimento de medicamento de Assistência Farmacêutica Básica, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia Licitação e Dispensa de Licitação nº 011-2021-PE-a													
E	537 / 2339	20843002141	02.13.001.2.084.3.3.9.0.30.00.00.0214	1638	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-8E	Não	08/10/2021	01/11/2021	25/11/2021	33.583,08	0,00	33.583,08
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para fornecimento de medicamento de Assistência Farmacêutica Básica, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia Licitação e Dispensa de Licitação nº 011-2021-PE-a													
E	1 / 2405	2077116102	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	1639	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	3.250,00	393,98	2.856,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE SAÚDE) REF, AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2021. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	2 / 2406	2070116102	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102	1640	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-0E	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	4.074,00	450,91	3.623,09
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSONADO) DA SAÚDE (HOSPITAL) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	2 / 2407	2070116102	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102	1641	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-0E	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	87.215,02	18.487,70	68.727,32
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/eppp/validarDoc>; seam Código do documento: a659125e-8674-4464-a016-69e133168d6f



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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	8 / 2408	2077116102	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102	1642	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	5.600,00	463,09	5.136,91
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA - COMISSIONADOS) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	8 / 2409	2077116102	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102	1643	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	21.967,75	4.354,26	17.613,49
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA - CONCURSADOS) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	6 / 2410	20761102141	02.13.001 2.076 3.1.9.0.11.00.00 0214	1644	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	30.213,34	4.754,40	25.458,94
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 17 - Vigilância epidemiológica													
E	5 / 2411	20711102141	02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 0214	1645	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	65.257,58	10.432,96	54.824,62
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS) REF. AO MÊS DE NOVE MBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs													
E	3 / 2412	2070110214	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	1646	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	4.026,21	641,30	3.384,91
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 2413	2070110214	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	1647	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	13.500,00	4.881,30	8.618,70
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 2414	2070110214	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	1648	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	10.452,21	1.383,03	9.069,18
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (NASF) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 2415	2070110214	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	1649	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	10.094,77	2.619,75	7.475,02
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (PSF-TABOQUINHA) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 2416	2070110214	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	1650	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	13.450,00	2.967,53	10.482,47
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (PSF-SEDE) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 2417	2070110214	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	1651	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	17.116,00	3.027,56	14.088,44
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (PSF-CABICEIRINHA) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo=documento:acs9125e-86744464-a016-69e133168df>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epm/validarDoc.sesam Código do documento: ac59125e-86744464-a016-69e133168dd6f

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	3 / 2418	2070110214	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	1652	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	7.482,67	1.226,80	6.255,87
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (PSF-VEREDA) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 2419	2070110214	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	1653	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	12.276,83	3.086,44	9.190,39
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (PSF-MARIQUITA) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 2420	2070110214	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	1654	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	2.200,00	165,00	2.035,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (PSF-BREJINHO ITACARAMBI) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	9 / 2421	20791102141	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0214	1655	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	2.716,00	285,96	2.430,04
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu													
E	9 / 2422	20791102141	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0214	1656	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	9.078,31	1.518,55	7.559,76
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu													
E	408 / 2340	20843202141	02.13.001 2.084 3.3.9.0.32.00.00 0214	1657	LOGER DIST DE MED E MAT HOSPITALAR	27.600.270/0001-90	Não	01/07/2021	03/11/2021	25/11/2021	806,75	0,00	806,75
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SAÚDE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTA, VOLTADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	537 / 2338	20843002141	02.13.001 2.084 3.3.9.0.30.00.00 0214	1658	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Não	08/10/2021	08/11/2021	25/11/2021	4.655,85	0,00	4.655,85
Valor empenhado para atender despesas com a 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													
Situação do Empenho: 011-2021-PE													
E	551 / 2328	20793902141	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0214	1659	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	01/10/2021	18/11/2021	25/11/2021	893,79	0,00	893,79
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS À SAÚDE DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	537 / 2335	20843002141	02.13.001 2.084 3.3.9.0.30.00.00 0214	1660	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-83	Não	08/10/2021	18/11/2021	25/11/2021	1.066,92	0,00	1.066,92
Valor empenhado para atender despesas com a 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													
Situação do Empenho: 011-2021-PE													
G	527 / 2336	2093300214	02.13.001 2.093 3.3.9.0.30.00.00 0214	1685	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	07.294.636/0001-32	COVID-1	08/10/2021	05/11/2021	26/11/2021	36.596,00	0,00	36.596,00
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamento saúde mental-COVID, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia													
Situação do Empenho: 011-2021-PE													



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02



Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: https://e-tem.ba.gov.br/epp/validarDoc-seam Código do documento: acs9125e-86744464-a016-69ca133168df

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	150 / 2326	2070046102	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.6102	1686	VANESSA ALMEIDA CAIRO DE ARAÚJO	027.774.375-30	Não	11/02/2021	25/11/2021	26/11/2021	2.716,00	196,70	2.519,30
Contratação de Profissional especializado para a Prestação de Serviços como Enfermeira em jornada de 40h (quarenta) horas semanais para atendimento no Hospital Municipal Leônidas Araújo e Silva localizado na sede deste município relativo ao mês de novembro de 2021 licitação indireta de licitação - 093-2021-I													
N	578	20703002141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	1687	BA DIAGNÓSTICA LTDA	04.599.440/0001-6E	Não	03/11/2021	23/11/2021	29/11/2021	4.448,00	0,00	4.448,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS PAPANICOLAU NÃO ESTÉRIL DESTINADOS AOS PSFs DESTA MUNICÍPIO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. licitação dispensa de licitação 87-2021-D													
E	473 / 2342	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1688	ANTANAE DOS SANTOS DA MATA MEI	22.079.914/0001-2C	Não	02/09/2021	16/11/2021	29/11/2021	220,00	0,00	220,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Jurídica do ramo pertinente para prestação de serviços de Borracharia, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste município. licitação Pregão Presencial 017-2021-PP													
E	471 / 2345	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	1689	OSNAN CRISTHIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	073.558.975-51	Não	02/09/2021	24/11/2021	29/11/2021	1.080,00	54,00	1.026,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Física do ramo pertinente para prestação de serviços de limpeza e higienização em veículos automotores leves e pesados (lav a jato), para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. licitação Pregão Presencial 016-2021-PP													
E	37 / 2356	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1690	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-2C	Não	04/01/2021	25/11/2021	29/11/2021	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 O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017 e 3º TERMO DE ADITIVO DO CONTRAT O Nº 034/2018. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 licitação Pregão Presencial 024/2017-PP													
G	394 / 2358	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1691	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-2C	Não	06/07/2021	25/11/2021	29/11/2021	690,00	19,25	670,75
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serv. em fornecimento de sinal de acesso a internet, modalidade TCP-IP, para o SAMU, sede da Academia de Saúde e PSFs das comunidades d e Brejinho Itacarambi, Vereda e Cabiceirinha, visando atender demandas do Fundo Municipal de Saúde deste. Relativo ao mês de novembro de 2021 licitação dispensa de licitação 265-2021-D													
N	579	2079526102	02.13.001.2.079.4.4.9.0.52.00.00.6102	1692	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-8C	Não	04/11/2021	18/11/2021	30/11/2021	1.088,00	0,00	1.088,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA DE PAREDE PREMIUM PARA EQUIPAMENTO DA BASE DO SAMU-192, AT ENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO licitação Pregão Presencial 021-2021-PP													
E	117 / 2482	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1693	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	166,55	0,00	166,55
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	214 / 2370	20703002141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	1694	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	03.434.444/0001-2C	Não	07/04/2021	26/11/2021	30/11/2021	7.752,46	0,00	7.752,46
Valor empenhado para atender despesa com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos, materiais hospitalares e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho (PSFs) licitação Pregão Presencial 002-2021-PE													



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RUA 02 DE JULHO, S/Nº

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
G	400 / 2362	2070306102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	1695	MARCELO PORTO DE SOUZA ME	15.629.970/0001-2E	Não	13/07/2021	26/11/2021	30/11/2021	7.693,59	0,00	7.693,59	
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios (verduras), visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste.														
Recursos de origem: 01/02021-PP														
E	552 / 2363	20793902141	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0214	1696	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S/A	13.504.675/0001-1C	Não	01/10/2021	30/11/2021	30/11/2021	243,69	0,00	243,69	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O SAMU NO EXERCÍCIO DE 2021.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Total de Registros: 147											Total Geral: 1.003.924,57		76.649,21	927.275,36

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

Marcelo Vinicius Santana Vieira
Secretário de Finanças
CPF: 896.037.611-68

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



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIA DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ae59f25e-8674-4464-a016-69e133168d6f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	47 / 2093	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1572	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	08/10/2021	03/11/2021	34,49	0,00	34,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO EXERCÍCIO /2021, REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	47 / 2094	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1573	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	08/10/2021	03/11/2021	30,62	0,00	30,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO EXERCÍCIO /2021, REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	495	2053397101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1574	ANA BORBA DE QUEIROZ TEIXEIRA	02.149.451/0001-10	Não	14/10/2021	15/10/2021	03/11/2021	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULO DE PLACAS RDL=7F22 E RDL=9I50 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.													
Citação para apresentação de proposta de execução de obra nº 006-2021-D													
E	52 / 2091	2053397101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1575	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	21/10/2021	03/11/2021	475,42	0,00	475,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021, REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	49 / 2092	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1576	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	25/10/2021	03/11/2021	80,17	0,00	80,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021, REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	156 / 2095	2053397101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1577	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.169/0001-17	Não	11/02/2021	27/10/2021	03/11/2021	3.500,00	0,00	3.500,00
Valor que se empenha para atender despesas com a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de Consultoria e Assessoria na área pedagógica, objetivando atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação desta. Conforme Processo Adm nº 095/2021 e Contrato nº 017/2021.													
Citação para apresentação de proposta de execução de obra nº 006-2021-I													
E	74 / 2124	2028390100	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	1578	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMEN	03.434.015/0001-50	Não	04/01/2021	29/10/2021	04/11/2021	33.888,30	1.016,65	32.871,65
Valor que se empenha para atender despesas por serviços prestados com a Contratação de Serviços de coleta, transporte e o descarte na destinação final de resíduos sólidos existentes nas ruas principais das comunidades rurais e no Distrito de Mariquita, interior do Município de Tabocas do Brejo Velho. Conforme Nota Fiscal e Planilha em anexo.													
Citação para apresentação de proposta de execução de obra nº 006-2021-I													
E	86 / 2050	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1579	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-00	Não	04/01/2021	26/10/2021	04/11/2021	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 NO PRÉDIO SEDE DESTA e DEMAIS SECRETARIAS DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021													
Citação para apresentação de proposta de execução de obra nº 024/2017-PP													



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: https://e-licon.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5b04e9e-3e9d-4ae1-8a77-4cdaa9b4ee05



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, N° 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	428 / 2134	2054300115	02.12.001.2.054.3.3.9.0.30.00.00.0115	1580	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TB\	00.623.659/0001-02	Não	03/08/2021	29/10/2021	04/11/2021	4.318,00	0,00	4.318,00
Valor empenhado para atender despesas com a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, empreendedor Familiar rural e suas organizações, para alimentação escolar aos alunos da rede Municipal de ensino deste município (Pnae Fundamental).													
Número do Processo: Públia 002-2021-CP													
E	428 / 2135	2054300115	02.12.001.2.054.3.3.9.0.30.00.00.0115	1581	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TB\	00.623.659/0001-02	Não	03/08/2021	29/10/2021	04/11/2021	1.567,65	0,00	1.567,65
Valor empenhado para atender despesas com a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, empreendedor Familiar rural e suas organizações, para alimentação escolar aos alunos da rede Municipal de ensino deste município (Pnae Fundamental).													
Número do Processo: Públia 002-2021-CP													
E	429 / 2143	2055300115	02.12.001.2.055.3.3.9.0.30.00.00.0115	1582	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TB\	00.623.659/0001-02	Não	03/08/2021	29/10/2021	04/11/2021	3.196,70	0,00	3.196,70
Valor empenhado para atender despesas com a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, empreendedor Familiar rural e suas organizações, para alimentação escolar para alunos da rede Municipal de ensino deste município (Pré escola).													
Número do Processo: Públia 002-2021-CP													
E	428 / 2144	2054300115	02.12.001.2.054.3.3.9.0.30.00.00.0115	1583	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TB\	00.623.659/0001-02	Não	03/08/2021	29/10/2021	04/11/2021	529,80	0,00	529,80
Valor empenhado para atender despesas com a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, empreendedor Familiar rural e suas organizações, para alimentação escolar aos alunos da rede Municipal de ensino deste município (Pnae Fundamental).													
Número do Processo: Públia 002-2021-CP													
E	430 / 2145	2056300115	02.12.001.2.056.3.3.9.0.30.00.00.0115	1584	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TB\	00.623.659/0001-02	Não	03/08/2021	29/10/2021	04/11/2021	660,80	0,00	660,80
Valor empenhado para atender despesas com a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, empreendedor Familiar rural e suas organizações, para alimentação escolar para alunos da rede Municipal de ensino deste município (Pnae Eja).													
Número do Processo: Públia 002-2021-CP													
E	265 / 2136	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1585	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-02	Não	07/05/2021	03/11/2021	04/11/2021	9.251,95	462,60	8.789,35
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Município de Tabocas do Brejo Velho. Ref. ao mês de outubro de 2021.													
Número do Processo: Públia 007-2021-PP													
E	267 / 2138	2053397101	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1586	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-02	Não	07/05/2021	03/11/2021	04/11/2021	32.504,86	1.625,24	30.879,62
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades Fundo Municipal de Educação do Município de Tabocas do Brejo Velho, Ref. ao mês de outubro de 2021.													
Número do Processo: Públia 007-2021-PP													
E	266 / 2139	2026390100	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0100	1587	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-02	Não	07/05/2021	03/11/2021	04/11/2021	92.607,24	4.630,36	87.976,88
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Públicos do Município de Tabocas do Brejo Velho, Ref. ao mês de outubro de 2021.													
Número do Processo: Públia 007-2021-PP													
E	502 / 2142	2039390100	02.08.000.2.039.3.3.9.0.39.00.00.0100	1588	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-02	Não	01/10/2021	03/11/2021	04/11/2021	4.227,03	211,35	4.015,68
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. Ref. ao mês de outubro de 2021.													
Número do Processo: Públia 007-2021-PP													



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: https://e-licon.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5b04e9e-3e9d-4ae1-8a77-4cdaa9b4ee05



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, N° 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	49 / 2179	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1589	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	20/10/2021	05/11/2021	254,73	0,00	254,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021, REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	432 / 2067	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1590	MENTORIA SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA	07.357.840/0001-5E	Não	06/08/2021	26/10/2021	05/11/2021	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, 1ª Parcela.													
Licitação nº 009/2021-1													
G	77 / 2204	2030390100	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	1591	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EP	73.560.187/0001-51	Não	04/01/2021	29/10/2021	05/11/2021	78.072,62	1.561,45	76.511,17
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO E CONTRATO Nº 130/2018													
Licitação nº 009/2018-PP													
G	78 / 2205	2028390100	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	1592	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EP	73.560.187/0001-51	Não	04/01/2021	29/10/2021	05/11/2021	87.862,70	1.757,25	86.105,45
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 e 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 038/2017.													
Licitação nº 008/2016-PP													
E	471 / 2186	2029390100	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100	1593	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-6Z	Não	08/09/2021	03/11/2021	08/11/2021	33.140,00	0,00	33.140,00
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, Ref. Boletim de medição nº 02.													
Licitação nº 014/2021-PP													
G	364 / 2221	2026390100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1594	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPOR	32.014.459/0001-3C	Não	05/07/2021	08/11/2021	09/11/2021	289.625,94	0,00	289.625,94
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. Ref. 5ª medição.													
Licitação nº 006/2021-PE													
E	37 / 2310	2053137101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101	1595	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	04/01/2021	09/11/2021	09/11/2021	3.362,51	51,27	3.311,24
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	56 / 2478	2008390100	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1596	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	04/01/2021	09/11/2021	09/11/2021	10,45	0,00	10,45
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5b04e9e-3e9d-4ae1-8a77-4cdaa9b4e05



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	537	2026939124	02.05.000.2.026.3.3.9.0.93.00.00.9124	1597	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-5C	Não	09/11/2021	09/11/2021	09/11/2021	7.978,72	0,00	7.978,72
VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO Nº 885054/2019 (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS NA COMUNIDADE DO BREJINHO ITACARAMBI) CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte:													
G	183 / 1883	2029300100	02.05.000.2.029.3.3.9.0.30.00.00.0100	1599	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-0C	Não	12/03/2021	30/09/2021	10/11/2021	32.156,50	0,00	32.156,50
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Elétricos de iluminação Pública, visando atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado Bahia													
Licitação nº 092/2021-PP													
E	50 / 1966	2029390100	02.05.000.2.029.3.3.9.0.39.00.00.0100	1600	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	05/10/2021	10/11/2021	32.554,67	0,00	32.554,67
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	49 / 1974	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1601	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	05/10/2021	10/11/2021	4.255,58	0,00	4.255,58
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	47 / 2065	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1602	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.675/0001-1C	Não	04/01/2021	01/10/2021	10/11/2021	5.298,58	0,00	5.298,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	360 / 2000	2007300100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.0100	1603	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-3E	Não	13/07/2021	13/10/2021	10/11/2021	3.706,04	0,00	3.706,04
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios diversos, visando atender as necessidades das diversas Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Licitação nº 010/2021-PP													
G	193 / 1876	2026300100	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100	1604	LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS - I	29.289.010/0001-7C	Não	12/03/2021	01/10/2021	10/11/2021	41.356,25	0,00	41.356,25
Valor que se empenha para atender despesas com a Contratação de empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para manutenção de prédios públicos e praças municipais, atende ndo as demandas da Secretaria municipal de Infra-Estrutura deste Município.													
Licitação nº 001/2021-PP													
N	507	2011320100	02.04.000.2.011.3.3.9.0.32.00.00.0100	1605	LUCIANE DE JESUS SANTOS	09.284.248/0001-04	Não	21/10/2021	21/10/2021	10/11/2021	2.900,00	0,00	2.900,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA NESTE MUNICÍPIO.													
Licitação nº 079-2021-d													
E	49 / 2039	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1606	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	21/10/2021	10/11/2021	618,01	0,00	618,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021, REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO ONDE FU NCIONA O DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: https://e-licom.ba.gov.br/epp/validarDoc.sesam Código do documento: 5b04e9ee-3e9d-4ae1-8a77-4cda9b4ee05



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	115 / 2042	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1607	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-72	Não	08/01/2021	25/10/2021	10/11/2021	20.000,00	0,00	20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL QUANDO NA ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.													
Licitação nº 002/2021-I													
G	195 / 2054	2003390100	02.01.001.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100	1608	LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADO	10.490.765/0001-02	Não	08/03/2021	25/10/2021	10/11/2021	7.000,00	0,00	7.000,00
Contratação de empresa para execução de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica, visando o patrocínio, defesa e acompanhamento de Processos Judiciais, perante o Poder Judiciário Federal e Estadual, em segunda instancia, q seja o Munic. Demandante ou Demandado, assim como o acompanhamento de Processos administrativos perante o Tribunal de Contas dos Municípios e o Tribunal de Contas da União, relativo ao mês de outubro de 2021													
Licitação nº 008-2021-I													
G	89 / 2055	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1609	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-12	Não	04/01/2021	25/10/2021	10/11/2021	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, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 016/2017 e 3º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2018, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021													
Licitação nº 016/2017-PP													
G	168 / 2058	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1610	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR M	38.636.763/0001-04	Não	04/02/2021	25/10/2021	10/11/2021	9.000,00	0,00	9.000,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de Assessoria e Consultoria, na área de Licitações e Contratos, visando atender as demandas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado Bahia, relativo ao mês de outubro de 2021													
Licitação nº 005-2021-I													
E	433 / 2068	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1611	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL	20.024.219/0001-3E	Não	24/08/2021	27/10/2021	10/11/2021	3.200,00	0,00	3.200,00
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. Ref. ao mês de outubro de 2021.													
Licitação nº 004-2021-PP													
G	83 / 2069	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1612	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL	20.024.219/0001-3E	Não	08/01/2021	27/10/2021	10/11/2021	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LICENCIAMENTO NO USO DE SOFTWARE E DE IMPRENSA OFICIAL ELETRONICA CONFORME CONTRATO 001/2021. REF. AO MES DE OUTUBRO.													
Licitação nº 003-2021-D													
G	205 / 2070	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1613	MERITO & BPM SERVICES LTDA ME	08.015.028/0001-04	Não	05/03/2021	28/10/2021	10/11/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de serviço de Assessoria na Alimentação do Sistema SIGA-sistema Integrado de Gestão e Auditoria do TCM/BA, nos setores de planejamento/contabilidade; licitações e contratos; RH; Patrimônio; Controle Interno; Frotas e Obras para atender as necessidades deste município de Tabocas do Brejo Velho. Ref. ao mês de outubro de 2021.													
Licitação nº 12-2021-D													
G	468 / 2148	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1614	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.169/0001-17	Não	01/09/2021	03/11/2021	10/11/2021	6.500,00	0,00	6.500,00
Valor empenhado para atender despesas com Prestação de serv. técnicos em capacitações, produção de doc. internos, criação de relatórios e documentários para apoio as legislações das conferências da Sec. Mun. de Educação, Assistência Social e Sec da cultura incluindo suporte diário aos trabalhos internos para elaboração das conferencias, objetivando atender as necessidades do município. Ref. ao mês de outubro de 2021.													
Licitação nº 011-2021-I													



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5b04e9e-3e9d-4ae1-8a77-4cdaa94ee05



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86
CENTRO
TABOCAS DO BREJO VELHO - BA
CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	320 / 2243	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1615	JADER TAFNE DE SOUZA SILVA ME	30.846.196/0001-05	Não	02/06/2021	05/11/2021	10/11/2021	800,00	16,00	784,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.													
Recuperação de bens móveis em Computadores e Serviços - 004-2021-C													
G	322 / 2245	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1616	JADER TAFNE DE SOUZA SILVA ME	30.846.196/0001-05	Não	02/06/2021	05/11/2021	10/11/2021	2.958,50	59,17	2.899,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.													
Recuperação de bens móveis em Computadores e Serviços - 004-2021-C													
G	319 / 2246	2052397101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1617	JADER TAFNE DE SOUZA SILVA ME	30.846.196/0001-05	Não	02/06/2021	05/11/2021	10/11/2021	3.200,00	64,00	3.136,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
Recuperação de bens móveis em Computadores e Serviços - 004-2021-C													
G	466 / 2225	2053367101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101	1618	ADRIANNE MODESTO MOREIRA	070.232.135-46	Não	13/09/2021	08/11/2021	10/11/2021	1.700,00	85,00	1.615,00
Contratação de profissionais para a prestação de serv. como Psicóloga em carga horaria de 20 (vinte) horas semanais na sede da Secretaria Municipal de Educação, visando atender as demandas deste município. Ref. ao mês de outubro de 2021.													
Recuperação de bens móveis em Computadores e Serviços - 004-2021-C													
N	508	2026300100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	1619	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Não	08/11/2021	08/11/2021	10/11/2021	490,00	0,00	490,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	509 / 2251	2050360100	02.12.001 2.050 3.3.9.0.36.00.00 0100	1620	MATIAS DE SOUZA OLIVEIRA	025.101.711-78	Não	26/10/2021	09/11/2021	10/11/2021	6.300,00	1.178,14	5.121,86
Contratação de Pessoa Física para a Prestação de serviços na arbitragem completa incluindo Juizes e Bandeirinhas das 21 (vinte e uma) partidas do Campeonato Municipal do Povoado de José Francisco, objetivando atender a Secretaria de Esporte do Município de Tabocas do Brejo Velho.													
Recuperação de bens móveis em Computadores e Serviços - 004-2021-C													
G	321 / 2247	2052397101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1621	JADER TAFNE DE SOUZA SILVA ME	30.846.196/0001-05	Não	02/06/2021	09/11/2021	10/11/2021	3.611,00	72,22	3.538,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
Recuperação de bens móveis em Computadores e Serviços - 004-2021-C													
E	42 / 2254	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1622	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	04/01/2021	10/11/2021	10/11/2021	10.174,90	0,00	10.174,90
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	42 / 2255	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1623	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	04/01/2021	10/11/2021	10/11/2021	15,58	0,00	15,58
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIA DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: https://e-licon.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5b04e9e-3e9d-4ae1-8a77-4cdaa94ee05



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	41 / 2256	2009710100	02.03.000.2.009.4.6.9.0.71.00.00 0100	1624	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	10/11/2021	10/11/2021	9.798,76	0,00	9.798,76
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	46 / 2427	2007410100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.41.00.00 0100	1625	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO	00.703.157/0001-80	Não	04/01/2021	10/11/2021	10/11/2021	797,00	0,00	797,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (C N N) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	510 / 2261	2026300116	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00 0116	1626	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-70	Não	01/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	27.332,10	0,00	27.332,10
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 veiculos, para atender as demandas da Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos.													
Licitação Eletrônica - 001-2021-PE													
E	266 / 2262	2026390100	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00 0100	1627	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-00	Não	07/05/2021	11/11/2021	11/11/2021	8.662,10	433,11	8.228,99
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Público s do Município de Tabocas do Brejo Velho													
Licitação Presencial - 002-2021-PP													
E	267 / 2263	2053397101	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00 7101	1628	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-00	Não	07/05/2021	11/11/2021	11/11/2021	99.347,27	4.967,36	94.379,91
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades Fundo Municipal de Educação do Município de Tabocas do Brejo Velho													
Licitação Presencial - 003-2021-PP													
E	511 / 2265	2034390100	02.06.000.2.034.3.3.9.0.39.00.00 0100	1629	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-00	Não	01/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	301,29	15,06	286,23
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do Município de Tabocas do Brejo Velho													
Licitação Presencial - 004-2021-PP													
G	142 / 2266	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 0100	1630	E R SILVA DE BRITO ME	24.393.499/0001-00	Não	22/01/2021	25/10/2021	12/11/2021	10.000,00	0,00	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ABERTURA DE CREDITOS SUPLEMENTARES E NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO (PPA, LDO E LOA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE EXECUTIVO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 010/2021. REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2021.													
Licitação por Edital de Licitação - 004-2021-L													
N	514	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 0100	1631	MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME	42.651.650/0001-47	Não	03/11/2021	09/11/2021	12/11/2021	900,00	0,00	900,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARs CONDICIONADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA NESTE.													
Licitação Dispensa de Licitação - 005-2021-D													
E	51 / 1979	2030390100	02.05.000.2.030.3.3.9.0.39.00.00 0100	1632	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	05/10/2021	17/11/2021	70.570,82	0,00	70.570,82
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIO R DESTA, PERTENCENTES À ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: https://e-licom.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5b04e9e-3e9d-4ae1-8a77-4cda9b4ee05



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIA VIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5b04e9e-3e9d-4ae1-8a77-4cdaa9b4e05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	513	2007360100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1633	LEONARDO FERREIRA DE MENEZES NETO	018.074.271-02	Não	03/11/2021	10/11/2021	17/11/2021	1.070,00	53,50	1.016,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE CÓPIAS, INCLUINDO TROCAS DE CHAVES DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA.													
Licitação/Dispensa de Licitação nº 388-2021-D													
N	517	2007360100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1634	RONIVALDO DE CASTRO FERNANES	978.333.045-49	Não	05/11/2021	05/11/2021	17/11/2021	265,00	13,25	251,75
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADO CO DECALQUE DE CHASSI DOS VEÍCULOS FIAT/MOBI LIKE-PLACA=RDL-9E64, RDL=4J09, RDL=3C49 e RDL 7F22 DESTA MUNICÍPIO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	336 / 2267	2054300115	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	1635	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-2E	Não	01/07/2021	09/11/2021	17/11/2021	14.439,81	0,00	14.439,81
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL), ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA (PNAE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021.													
Licitação/Pregão Eletrônico nº 007-2021-PE													
G	337 / 2268	2055300115	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	1636	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-2E	Não	01/07/2021	09/11/2021	17/11/2021	2.886,13	0,00	2.886,13
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ- ESCOLA), ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA (PNAE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021.													
Licitação/Pregão Eletrônico nº 007-2021-PE													
G	338 / 2269	2056300115	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	1637	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-2E	Não	01/07/2021	09/11/2021	17/11/2021	195,25	0,00	195,25
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA), ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA (PNAE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021.													
Licitação/Pregão Eletrônico nº 007-2021-PE													
G	209 / 2273	2052307101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	1638	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	15/03/2021	12/11/2021	17/11/2021	14.310,00	0,00	14.310,00
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 desta.													
Licitação/Pregão Eletrônico nº 001-2021-PE													
G	221 / 2274	2026300142	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0142	1639	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	15/03/2021	12/11/2021	17/11/2021	59.004,90	0,00	59.004,90
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 Infra-estrutura e Serviços Públicos.													
Licitação/Pregão Eletrônico - 001-2021-PE													
E	294 / 2278	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1640	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	15.233.026/0001-57	Não	01/06/2021	15/11/2021	17/11/2021	88,78	0,00	88,78
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													
G	277 / 2279	2034390100	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100	1641	ALEXANDRE SILVA ALBANO-ME	41.178.975/0001-91	Não	04/05/2021	17/11/2021	17/11/2021	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 e Abastecimento desta Município de Tabocas do Brejo Velho,													
Licitação/Dispensa de Licitação nº 84-2021-D													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 5b04e9ee-3e9d-4ae1-8a77-4cdaa9bde605

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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	45 / 2429	2007410100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.41.00.00 0100	1642	UPB	14.305.759/0001-97	Não	04/01/2021	17/11/2021	17/11/2021	689,50	0,00	689,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	427 / 2289	2026510100	02.05.000 2.026 4.4.9.0.51.00.00 0100	1643	JOTA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	22.207.100/0001-2E	Não	03/08/2021	18/11/2021	18/11/2021	166.704,50	0,00	166.704,50
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada na execução dos serv. de engenharia para construção de ponte pré moldada na comunidade do Baixão da Mona, visando atender demandas deste município de Tabocas do Brejo Velho													
Licitação nº 016/2021 para Obra de Serv. de Eng. - 006-2021-C													
E	42 / 2290	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1644	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	04/01/2021	19/11/2021	19/11/2021	1,40	0,00	1,40
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	42 / 2291	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1645	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	04/01/2021	19/11/2021	19/11/2021	1.558,42	0,00	1.558,42
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	41 / 2292	2009710100	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	1646	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	04/01/2021	19/11/2021	19/11/2021	15.187,25	0,00	15.187,25
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	56 / 2444	2008390100	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1647	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	04/01/2021	19/11/2021	19/11/2021	20,90	0,00	20,90
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	512	2026360100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	1648	JORCELINO DA CONCEIÇÃO ALMEIDA	051.497.785-08	Não	03/11/2021	10/11/2021	22/11/2021	3.430,00	331,20	3.098,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E LANCHES COMPLETOS DIARIAMENTE AO SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA NESTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS NESTE.													
Licitação nº 016/2021 para Obra de Serv. de Eng. - 006-2021-C													
N	519	2044140100	02.11.000 2.044 3.3.9.0.14.00.00 0100	1649	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	10/11/2021	10/11/2021	22/11/2021	250,00	0,00	250,00
VALÇOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-B A PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA EMBASA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	520	2044140100	02.11.000 2.044 3.3.9.0.14.00.00 0100	1650	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	17/11/2021	17/11/2021	22/11/2021	250,00	0,00	250,00
VALÇOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-B A PARTICIPAR DE I SEMINÁRIO TERRITORIAL - O MUNICÍPIO E A AGENDA AMBIENTAL - PROGRAMA GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA - GAC.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	518	2002140100	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	1651	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	891.425.005-91	Não	19/11/2021	19/11/2021	22/11/2021	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A VICE-PREFEITA, DARCILENE DE OLIVEIRA EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR(BA) COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DOS VICES-PREFEITO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: https://eicm.br.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 5b04e9e-3e9d-4ae1-8a77-4cdaa9b4e05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	521	2007360100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1652	MARIA JOSE DA SILVA	525.772.445-68	Não	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	800,00	40,00	760,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DURANTE REUNIÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA.													
licitaçãoDispensa: de Licitação nº 01-2021-D													
N	522	2030390100	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	1653	RANGEL DIAS REIS	05.233.890/0001-03	Não	23/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	2.031,00	0,00	2.031,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUEÇÃO DE MOTO-BOMBAS E BOMBEADORES DAS LOCALIDADES DE C ERCADINHO, CURRAL VELHO E CUTUVELO INTERIOR DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA.													
licitaçãoDispensa: de Licitação nº 02-2021-D													
E	45 / 2430	2007410100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.41.00.00 0100	1654	UPB	14.305.759/0001-97	Não	04/01/2021	23/11/2021	23/11/2021	689,50	0,00	689,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	532	2011360100	02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 0100	1655	ANDREIA CARLA DA SILVA OLIVEIRA MEDEIR	021.002.445-31	Não	01/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	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, relativo ao mês de novembro de 2021													
licitaçãoDispensa: de Licitação nº 140-2021-D													
E	52 / 2286	2053397101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1656	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	05/11/2021	24/11/2021	3.359,22	0,00	3.359,22
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS e ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
G	323 / 2249	2007300100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	1657	JADER TAFNE DE SOUZA SILVA ME	30.846.196/0001-05	Não	02/06/2021	05/11/2021	24/11/2021	5.808,00	0,00	5.808,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, TONNERS E CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.													
licitaçãoDispensa: de Licitação nº 004-2021-C													
N	515	2030300100	02.05.000 2.030 3.3.9.0.30.00.00 0100	1658	NERIS PRODUTOS VETERINÁRIOS E MATERI	14.325.898/0001-82	Não	08/11/2021	11/11/2021	24/11/2021	1.880,53	0,00	1.880,53
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE BREJ O NOVO, BARRA DO PEIXINHO E CAMARINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS NESTE.													
licitaçãoDispensa: de Licitação nº 292-2021-D													
G	193 / 2272	2026300100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	1659	LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS -I	29.289.010/0001-7C	Não	12/03/2021	09/11/2021	24/11/2021	4.068,95	0,00	4.068,95
Contratação de empresa para o Fornecimento parcelado de Materiais de construção, para a reforme do prédio próprio da Prefeitura Municipal, aonde funciona o prédio dos Correios (sessão de uso) vi sando atender as necessidades da secretaria municipal de infra-estrutura e serviços públicos													
licitaçãoDispensa: de Licitação nº 001-2021-PP													
E	42 / 2257	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1660	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	04/01/2021	10/11/2021	24/11/2021	21.103,75	0,00	21.103,75
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: https://e-licm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 5b04e9e-3e9d-4ae1-8a77-4cdaa9b4e05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	183 / 2271	2029300100	02.05.000 2.029 3.3.9.0.30.00.00 0100	1661	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-0C	Não	12/03/2021	10/11/2021	24/11/2021	10.558,75	0,00	10.558,75
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Elétricos de iluminação Pública, visando atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado Bahia													
licitação nº 016/2021-PP													
G	126 / 2304	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1662	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-5E	Não	08/01/2021	16/11/2021	24/11/2021	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 MUNICÍPIO													
licitação nº 02/2021-D													
G	75 / 2306	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1663	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA L	09.543.618/0001-72	Não	04/01/2021	18/11/2021	24/11/2021	3.870,00	0,00	3.870,00
Valor que se empenha para atender despesas com Serviços locação de Sistemas de Contabilidade Pública, incluindo; LOA, PPA, LDO, Sistema de Contratos, Sistema de Transparência Pública e Sistem a de Recursos Humanos - RH. Conforme especificações do Pregão Presencial 016/2017 e 3º termo aditivo. Ref, mês de novembro de 2021.													
licitação nº 016/2017-PP													
E	52 / 2309	2053397101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1664	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	19/11/2021	24/11/2021	438,71	0,00	438,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021, REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO ONDE FU NCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
G	509 / 2293	2050360100	02.12.001 2.050 3.3.9.0.36.00.00 0100	1665	MATIAS DE SOUZA OLIVEIRA	025.101.711-78	Não	26/10/2021	19/11/2021	24/11/2021	6.300,00	1.178,14	5.121,86
Contratação de Pessoa Física para a Prestação de serviços na arbitragem completa incluindo Juizes e Bandeirinhas das 57 (cinquenta e sete) partidas do Campeonato Municipal do Povoado de José Fr ancisco, objetivando atender a Secretaria de Esporte do Município de Tabocas do Brejo Velho.													
licitação nº 02/2021-D													
G	201 / 2294	2053367101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101	1666	ZILDA DE CASTRO BRITO	554.005.905-00	Não	15/03/2021	19/11/2021	24/11/2021	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. Ref. ao m ês de outubro de 2021.													
licitação nº 02/2021-D													
G	202 / 2295	2007360100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1667	MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	569.053.355-68	Não	15/03/2021	19/11/2021	24/11/2021	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. Ref. ao mês de outubro de 202 1.													
licitação nº 01/2021-D													
E	49 / 2300	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1668	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	19/11/2021	24/11/2021	248,36	0,00	248,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021, REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO ONDE FU NCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	29 / 2320	2007130100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	1669	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	04/01/2021	24/11/2021	24/11/2021	45.413,56	871,59	44.541,97
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCI O /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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	448 / 2346	2053367101	02.12.001.2.053.3.3.9.0.36.00.00.7101	1670	OSNAN CRISTHIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	073.558.975-51	Não	02/09/2021	24/11/2021	24/11/2021	2.254,00	138,95	2.115,05
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Física do ramo pertinente para prestação de serviços de limpeza e higienização em veículos automotores leves e pesados (lav a jato), para atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Licitação Pregão Resenha F016/2021/PP													
E	44 / 2480	2026470142	02.05.000.2.026.3.3.9.0.47.00.00.0142	1671	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	04/01/2021	24/11/2021	24/11/2021	243,08	0,00	243,08
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte:													
E	5 / 2376	2007110100	02.02.000.2.007.3.1.9.0.11.00.00.0100	1673	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	047.141.115-90	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	3.250,00	393,98	2.856,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	8 / 2372	2026110100	02.05.000.2.026.3.1.9.0.11.00.00.0100	1674	MARTINIANO GONÇALVES DE ARAÚJO	655.473.738-34	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	3.250,00	393,98	2.856,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	4 / 2373	2002110100	02.01.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.0100	1675	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	891.425.005-91	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	6.500,00	1.463,32	5.036,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (VICE-PREFEITA) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 2374	2002110100	02.01.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.0100	1676	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	13.000,00	3.250,82	9.749,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	10 / 2383	2039110100	02.08.000.2.039.3.1.9.0.11.00.00.0100	1677	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	635.261.071-49	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	3.250,00	393,98	2.856,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTE) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2021													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	415 / 2384	2041110100	02.10.000.2.041.3.1.9.0.11.00.00.0100	1678	MIRANILTON DE SOUZA REIS	042.468.855-76	Não	02/08/2021	25/11/2021	25/11/2021	3.250,00	393,98	2.856,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE CULTURA) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	22 / 2385	2053117101	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101	1679	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	9.253,67	1.245,75	8.007,92
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	22 / 2386	2053117101	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101	1680	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	4.266,00	352,81	3.913,19
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	17 / 2390	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1681	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	10.342,60	1.907,75	8.434,85
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 2391	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1682	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	2.000,00	163,50	1.836,50
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSINADO) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 2392	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1683	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	6.809,00	530,30	6.278,70
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	20 / 2393	2030110100	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100	1684	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	5.596,67	725,25	4.871,42
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (MANUTENÇÃO SERVIÇOS SANEAMENTO) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	18 / 2394	2026110100	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	1685	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	13.567,60	2.332,03	11.235,57
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS(EFETIVOS), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	18 / 2395	2026110100	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	1686	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	8.700,00	796,17	7.903,83
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS(COMISSIONADOS), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	18 / 2396	2026110100	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	1687	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	2.300,00	208,59	2.091,41
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS(COMISSIONADO), REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	19 / 2397	2028110100	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 0100	1688	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	8.835,00	2.191,02	6.643,98
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	21 / 2398	2034110100	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	1689	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	10.445,00	2.548,02	7.896,98
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 5b04e9e-3e9d-4ae1-8a77-4cdaa9b4ee05



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28



Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5b04c9ee-3e9d-4ae1-8a77-4cdaa9b4e05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	6 / 2379	2008110100	02.03.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00 0100	1690	MARCELO VINICIUS SANTANA VIEIRA	896.037.611-68	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	3.250,00	393,98	2.856,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	12 / 2380	2053117101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1691	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	826.406.295-49	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	3.250,00	628,18	2.621,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	11 / 2381	2044110100	02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 0100	1692	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	18/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	3.250,00	843,97	2.406,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE e TURISMO) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	9 / 2382	2034110100	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	1693	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	553.849.355-53	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	3.250,00	393,98	2.856,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	21 / 2400	2034110100	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	1694	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	2.900,00	228,00	2.672,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	14 / 2401	2005110100	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0100	1695	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	946.937.221-20	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	4.875,00	1.470,95	3.404,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA INTERNA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	16 / 2402	2007110100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	1696	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	17.060,82	4.962,41	12.098,41
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	15 / 2403	2007110100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	1697	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	45.050,00	6.135,61	38.914,39
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	15 / 2404	2007110100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	1698	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	25.303,17	5.787,47	19.515,70
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	392 / 2330	2053307101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	1699	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI	07.879.670/0001-7E	Não	26/07/2021	03/11/2021	25/11/2021	18.388,00	0,00	18.388,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada no fornecimento de Peças Diversas, de modo a atender às necessidades da frota de veículos Onibus e Micro-ônibus da Secretaria de Educação deste Município conforme relação em anexo													
licitação em Pregão Presencial nº 012/2021-PP													
G	217 / 2324	2007300100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	1700	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-3E	Não	29/03/2021	17/11/2021	25/11/2021	678,64	0,00	678,64
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Materiais de Expediente, Didático e Pedagógico objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal deste.													
licitação em Pregão Presencial nº 008/2021-PP													
G	420 / 2325	2052307101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	1701	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-3E	Não	02/08/2021	17/11/2021	25/11/2021	235,38	0,00	235,38
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Materiais de Expediente, Didático e Pedagógico objetivando atender as necessidades da secretaria municipal de educação deste município.													
licitação em Pregão Presencial nº 003/2021-PP													
E	56 / 2445	2008390100	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1702	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	04/01/2021	25/11/2021	25/11/2021	2.500,00	0,00	2.500,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	81 / 2322	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1718	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-1C	Não	08/01/2021	24/11/2021	26/11/2021	1.500,00	75,00	1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA N A AREA DE CONVENIOS CONFORME CONTRATO Nº005/2021. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
licitação em Pregão Presencial nº 003-2021-I													
E	456 / 2341	2026390100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1719	ANTANAEL DOS SANTOS DA MATA MEI	22.079.914/0001-2E	Não	02/09/2021	16/11/2021	29/11/2021	1.850,00	0,00	1.850,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Jurídica do ramo pertinente para prestação de serviços de Borracharia, para atender as demandas da Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos deste município, conforme relação em anexo.													
licitação em Pregão Presencial nº 017/2021-PP													
E	457 / 2343	2053397101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1720	ANTANAEL DOS SANTOS DA MATA MEI	22.079.914/0001-2E	Não	02/09/2021	16/11/2021	29/11/2021	790,00	0,00	790,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Jurídica do ramo pertinente para prestação de serviços de Borracharia, para atender as demandas da Secretaria de Educação deste município, conforme relação em anexo													
licitação em Pregão Presencial nº 013/2021-PP													
E	87 / 2354	2053397101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1721	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-0E	Não	04/01/2021	23/11/2021	29/11/2021	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 DESTES, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021													
licitação em Pregão Presencial nº 024/2017-PP													
E	523 / 2347	2039360100	02.08.000 2.039 3.3.9.0.36.00.00 0100	1722	OSNAN CRISTHIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	073.558.975-51	Não	01/11/2021	24/11/2021	29/11/2021	1.000,00	50,00	950,00
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica do ramo pertinente para prestação de serviços de limpeza e higienização em veículos automotores leves e pesados (lava jato), para atender as demandas das Secretarias e Fundos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
licitação em Pregão Presencial nº 016/2021-PP													



Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/cpp/validarDoc.seam Código do documento: 5b04e9ee-3e9d-4ae1-8a77-4cdaa9b4ee05



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 5b04e9ee-3e9d-4ae1-8a77-4cdaa9bde605

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	447 / 2348	2007360100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1723	OSNAN CRISTHIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	073.558.975-51	Não	02/09/2021	24/11/2021	29/11/2021	620,00	31,00	589,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Física do ramo pertinente para prestação de serviços de limpeza e higienização em veículos automotores leves e pesados (lav a jato), para atender as demandas da Secretaria de Administração deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
licitação em Pregão Presencial nº 016/2021-PP													
E	449 / 2349	2026360100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	1724	OSNAN CRISTHIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	073.558.975-51	Não	02/09/2021	24/11/2021	29/11/2021	1.720,00	86,00	1.634,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Física do ramo pertinente para prestação de serviços de limpeza e higienização em veículos automotores leves e pesados (lav a jato), para atender as demandas da Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
licitação em Pregão Presencial nº 016/2021-PP													
E	91 / 2355	2053397101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1725	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-2C	Não	04/01/2021	25/11/2021	29/11/2021	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 ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017 e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 034/2018. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021													
licitação em Pregão Presencial nº 024/2017-PP													
E	47 / 2350	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1726	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S/A	13.504.675/0001-1C	Não	04/01/2021	29/11/2021	29/11/2021	34,16	0,00	34,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO EXERCÍCIO /2021, REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	47 / 2344	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1727	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S/A	13.504.675/0001-1C	Não	04/01/2021	29/11/2021	29/11/2021	32,26	0,00	32,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA NO EXERCÍCIO /2021, REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	56 / 2450	2008390100	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1728	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	04/01/2021	29/11/2021	29/11/2021	20,90	0,00	20,90
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	56 / 2452	2008390100	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1729	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	04/01/2021	29/11/2021	29/11/2021	41,80	0,00	41,80
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	355 / 1997	2007300100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	1730	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-3E	Não	13/07/2021	13/10/2021	30/11/2021	12.883,24	0,00	12.883,24
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza e higiene diversos, visando atender as necessidades das diversas Secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho.													
licitação em Pregão Presencial nº 016/2021-PP													
N	526	2052527101	02.12.001 2.052 4.4.9.0.52.00.00 7101	1731	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-8Z	Não	04/11/2021	18/11/2021	30/11/2021	1.088,00	0,00	1.088,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA DE PAREDE, MARCA IBBL PARA EQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO													
licitação em Pregão Presencial nº 021/2021-PP													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	527	2053527101	02.12.001.2.053.4.4.9.0.52.00.00.7101	1732	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	04/11/2021	18/11/2021	30/11/2021	979,00	0,00	979,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL VENAX DUAS BOCAS PARA EQUIPAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA LOCALIDADE DE UMBURANA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO													
licitaçãoEmpenhoPresencial: 0021-2021-PP													
N	528	2007300100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.0100	1733	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	04/11/2021	18/11/2021	30/11/2021	1.887,00	0,00	1.887,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TRÊS COLCHÕES GAZIN SUPREME PARA UTILIZAÇÃO NA CASA DE APOIO LOCALIZADO NO POVOADO DE MARIQUITA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.													
licitaçãoEmpenhoPresencial: 0021-2021-PP													
N	529	2053527101	02.12.001.2.053.4.4.9.0.52.00.00.7101	1734	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	04/11/2021	18/11/2021	30/11/2021	1.939,00	0,00	1.939,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO INDUSTRIAL 25LITROS C/ DUAS TORNEIRAS PARA EQUIPAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL REINO DA ALEGRIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.													
licitaçãoEmpenhoPresencial: 0021-2021-PP													
N	516	2030520100	02.05.000.2.030.4.4.9.0.52.00.00.0100	1735	NERIS PRODUTOS VETERINÁRIOS E MATERIAIS	14.325.898/0001-82	Não	08/11/2021	11/11/2021	30/11/2021	7.661,00	0,00	7.661,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (um) MOTOR M4 P7 5,5 HP 380V, 01(um) BOMBEADOR 4BPS31-16, 01(um) MOTOR OM4A 5,5HP OLEO 380V, 01(um) MOTO R OM4A 1,5HP 220V e 01(um) BMBEADOR 4BPL8-09 DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE BREJO NOVO, BARRA DO PEIXINHO E CAMARINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS NESTE.													
licitaçãoEmpenhoPresencial: 0021-2021-D													
G	193 / 2371	2026300100	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100	1736	LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS - I	29.289.010/0001-70	Não	12/03/2021	09/11/2021	30/11/2021	9.867,00	0,00	9.867,00
Valor que se empenha para atender despesas com a Contratação de empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Públicos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
licitaçãoEmpenhoPresencial: 0021-2021-PP													
E	270 / 2253	2009710100	02.03.000.2.009.4.6.9.0.71.00.00.0100	1737	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	03/05/2021	10/11/2021	30/11/2021	51.715,95	0,00	51.715,95
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.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	525	2007510100	02.02.000.2.007.4.4.9.0.51.00.00.0100	1738	CLEBSON DA CRUZ NERES ME	43.854.048/0001-70	Não	17/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	6.850,00	0,00	6.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA COMPLETA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO PRÓPRIO DESTE EXECUTIVO MUNICIPAL, AONDE FUNCIONA A SEDE DOS CORREIOS (CESSÃO DE USO) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.													
licitaçãoEmpenhoPresencial: 0021-2021-D													
G	83 / 2365	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1739	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL	20.024.219/0001-30	Não	06/01/2021	25/11/2021	30/11/2021	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LICENCIAMENTO NO USO DE SOFTWARES DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA CONFORME CONTRATO 001/2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021													
licitaçãoEmpenhoPresencial: 003-2021-D													



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/cpp/validarDoc.seam Código do documento: 5b04e9e-3e9d-4ae1-8a77-4cdaa914e05



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	74 / 2368	2028390100	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	1740	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMEN	03.434.015/0001-5E	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	33.975,05	1,019,25	32.955,80
Valor que se empenha para atender despesas por serviços prestados com a Contratação de Serviços de coleta, transporte e o descarte na destinação final de resíduos sólidos existentes nas ruas principais das comunidades rurais e no Distrito de Mariquita, interior do Município de Tabocas do Brejo Velho. Conforme especificações do Pregão Presencial 030/2016 e 6º Termo aditivo em anexo. Relatório ao mês de novembro de 2021													
Destinação Original Presencial 030/2016-PP													
E	44 / 2377	2026470142	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 0142	1741	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	59,90	0,00	59,90
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte:													
E	42 / 2378	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1742	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	1,08	0,00	1,08
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	42 / 2375	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1743	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	3.560,31	0,00	3.560,31
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	56 / 2399	2008390100	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1744	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	515,79	0,00	515,79
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	167 / 2447	2052397101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1745	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	01/02/2021	30/11/2021	30/11/2021	52,25	0,00	52,25
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	56 / 2426	2008390100	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1746	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	261,25	0,00	261,25
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	42 / 2383	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1747	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	04/01/2021	30/11/2021	30/11/2021	43,69	0,00	43,69
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/cpp/validarDoc.scam> Código do documento: 5b04e9ee-3e9d-4ae1-8a77-4cdaa9b4e05



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
Total de Registros:											159	Total Geral: 1.918.048,08		62.252,23	1.855.795,85

Flavio da Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00

Marcelo Vinicius Santana Vieira
Secretário de Finanças
CPF: 896.037.611-68

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

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 22/12/2021 14:07:38
Acesse em: <https://e-licon.ba.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 5b04e9ee-3e9d-4ae1-8a77-4cdaa9b4ee05