



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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	36 / 2488	2013390100	02.04.001.2.013.3.3.9.0.39.00.00.0100	129	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-03	Não	07/05/2021	03/12/2021	06/12/2021	4.365,25	218,26	4.146,99
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 novembro de 2021. licitação: Pregão Presencial nº 007-2021-PP													
E	17 / 2798	2013130129	02.04.001.2.013.3.1.9.0.13.00.00.0129	130	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	07/12/2021	07/12/2021	4.249,19	358,89	3.890,30
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	67 / 2572	2013300129	02.04.001.2.013.3.3.9.0.30.00.00.0129	134	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-33	Não	01/10/2021	06/12/2021	17/12/2021	2.616,57	0,00	2.616,57
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza e higiene diversos, destinados ao Cras visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social deste Município de Tabocas do Brejo Velho. licitação: Pregão Presencial nº 011-2021-PP													
G	48 / 2574	2013300100	02.04.001.2.013.3.3.9.0.30.00.00.0100	135	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-33	Não	13/07/2021	06/12/2021	17/12/2021	2.933,60	0,00	2.933,60
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios diversos, visando atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. licitação: Pregão Presencial nº 010-2021-PP													
G	24 / 2560	2020360100	02.04.001.2.020.3.3.9.0.36.00.00.0100	136	ANDREIA CARLA DA SILVA OLIVEIRA MEDEIR	021.002.445-31	Não	25/03/2021	14/12/2021	17/12/2021	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, Ref. ao mês de dezembro de 2021. licitação: Dispensa de Licitação nº 40-2021-D													
N	82	2013360100	02.04.001.2.013.3.3.9.0.36.00.00.0100	137	STARLA KESSIA DE ANDRADE OLIVEIRA	948.627.705-25	Não	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	1.200,00	60,00	1.140,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES. licitação: Dispensa de Licitação nº 17-2021-D													
G	75 / 2584	2013360100	02.04.001.2.013.3.3.9.0.36.00.00.0100	138	NAIARA MIRANDA DE AMARAL ROCHA	031.798.805-03	Não	14/10/2021	10/12/2021	21/12/2021	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. Ref. ao mês de novembro de 2021. licitação: Dispensa de Licitação nº 365-2021D													
G	42 / 2559	2013360100	02.04.001.2.013.3.3.9.0.36.00.00.0100	139	TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZA	291.060.445-49	Não	01/06/2021	14/12/2021	21/12/2021	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 dezembro de 2021. licitação: Dispensa de Licitação nº 224-2021-D													
G	75 / 2585	2013360100	02.04.001.2.013.3.3.9.0.36.00.00.0100	140	NAIARA MIRANDA DE AMARAL ROCHA	031.798.805-03	Não	14/10/2021	17/12/2021	21/12/2021	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. Ref. ao mês de dezembro de 2021. licitação: Dispensa de Licitação nº 365-2021D													



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:11
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e20e80a7-17ac-4da6-8430-ee2d05315019



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: 01/12/2021 à 31/12/2021



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:11
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: e2b680a7-17ac-44a6-8430-ee2d05315019

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	10 / 2846	2013390100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100	141	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	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													
E	2 / 2729	2013110129	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	142	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. D	14.245.975/0001-94	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	13.780,32	3.816,21	9.964,11
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo													
E	2 / 2731	2013110129	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	143	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. D	14.245.975/0001-94	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	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) COMISSIONADO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo													
E	2 / 2732	2013110129	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	144	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. D	14.245.975/0001-94	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	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 DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo													
N	83	2013300129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	145	JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA	11.825.842/0001-07	Não	20/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	560,00	0,00	560,00
Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de GLP-Gás Liquefeito de Petróleo, visando atender as necessidades do Cras deste Município de Tabocas do Brejo Velho													
Licitação nº 024-2021-D													
N	84	2013300100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0100	146	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	21/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	289,00	0,00	289,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR TAURUS 12V , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA.													
Licitação nº 024-2021-PP													
E	36 / 2751	2013390100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100	147	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-03	Não	07/05/2021	22/12/2021	22/12/2021	4.365,25	218,26	4.146,99
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 relativo ao mês de dezembro de 2021													
Licitação nº 024-2021-PP													
E	16 / 2814	2013130100	02.04.001 2.013 3.1.9.0.13.00.00 0100	148	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	4.178,23	1.021,28	3.156,95
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	13 / 2636	2016390100	02.04.001 2.016 3.3.9.0.39.00.00 0100	152	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-20	Não	04/01/2021	17/12/2021	29/12/2021	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 DESTA MUNICÍPIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017 e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 034/2018.													
Licitação nº 024-2017-PP													
G	51 / 2639	2020390100	02.04.001 2.020 3.3.9.0.39.00.00 0100	153	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-20	Não	06/07/2021	17/12/2021	29/12/2021	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.													
Licitação nº 024-2021-D													



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

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



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	7 / 2847	2013390129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	154	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	04/01/2021	29/12/2021	29/12/2021	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													
E	17 / 2826	2013130129	02.04.001 2.013 3.1.9.0.13.00.00 0129	155	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	29/12/2021	29/12/2021	5.005,44	358,89	4.646,55
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Total de Registros: 21

Total Geral: 57.561,12 7.967,45 49.593,67

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

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

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



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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	40 / 2786	2067130119	02.12.002 2.067 3.1.9.0.13.00.00 0119	282	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	07/12/2021	07/12/2021	25.173,60	2.050,80	23.122,80
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO FUNDEB -40% REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	38 / 2788	20661301181	02.12.002 2.066 3.1.9.0.13.00.00 0118	283	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	07/12/2021	07/12/2021	115.528,91	820,32	114.708,59
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 NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	41 / 2708	20661101181	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	288	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	188.307,97	34.651,39	153.656,58
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. 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	41 / 2709	20661101181	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	289	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	15.660,00	4.238,54	11.421,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA (CONCURSADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	41 / 2710	20661101181	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	290	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	12.080,44	1.980,70	10.099,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA (CONCURSADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	41 / 2711	20661101181	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	291	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	2.629,16	574,55	2.054,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA (CONCURSADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	26 / 2712	20981101181	02.12.002 2.098 3.1.9.0.11.00.00 0118	292	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	33.335,98	6.090,36	27.245,62
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. 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 2 - Ensino infantil													
E	45 / 2713	20660401181	02.12.002 2.066 3.1.9.0.04.00.00 0118	293	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	01/09/2021	10/12/2021	10/12/2021	15.874,32	1.190,31	14.684,01
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. 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	42 / 2714	20671101191	02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 0119	294	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	57.426,46	8.835,45	48.591,01
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (CONCURSADOS) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) REF. 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

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



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 / 2715	20671101191	02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 0119	295	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	2.383,36	281,87	2.101,49
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) REF. 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	38 / 2811	20661301181	02.12.002 2.066 3.1.9.0.13.00.00 0118	296	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	04/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	102.849,45	2.357,64	100.491,81
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO FUNDEB -60% (PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL) REF. AO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	41 / 2755	20661101181	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	298	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	476.563,51	80.030,49	396.533,02
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 DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	41 / 2756	20661101181	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	299	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	39.511,37	7.676,75	31.834,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	26 / 2757	20981101181	02.12.002 2.098 3.1.9.0.11.00.00 0118	300	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	85.677,98	15.204,12	70.473,86
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 DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 2 - Ensino infantil													
E	41 / 2758	20661101181	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	301	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	26.770,00	2.253,95	24.516,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	41 / 2759	20661101181	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	302	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	6.945,00	766,83	6.178,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	45 / 2760	20660401181	02.12.002 2.066 3.1.9.0.04.00.00 0118	303	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	01/09/2021	22/12/2021	22/12/2021	47.839,41	3.761,01	44.078,40
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 DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	42 / 2761	20671101191	02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 0119	304	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	6.600,00	495,00	6.105,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:39
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=documento:9bd74979-4b14-46e2-849f-7148226154ac>



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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 / 2762	20671101191	02.12.002.2.067.3.1.9.0.11.00.00.0119	305	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	116.519,69	17.986,50	98.533,19
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 DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	40 / 2813	20671301119	02.12.002.2.067.3.1.9.0.13.00.00.0119	306	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	24.875,60	372,78	24.502,82
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO FUNDEB -40% REF. AO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	40 / 2817	20671301119	02.12.002.2.067.3.1.9.0.13.00.00.0119	312	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	04/01/2021	29/12/2021	29/12/2021	25.131,33	2.050,80	23.080,53
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO FUNDEB -40% REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	38 / 2828	20661301181	02.12.002.2.066.3.1.9.0.13.00.00.0118	313	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	04/01/2021	29/12/2021	29/12/2021	114.939,00	205,08	114.733,92
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 DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
N	46	2067300119	02.12.002.2.067.3.3.9.0.30.00.00.0119	323	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOAS EIRELI	07.879.670/0001-7E	Não	20/12/2021	21/12/2021	31/12/2021	30.481,00	0,00	30.481,00
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Peças Originais e Genuínas, Serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de Pneus, de modo a atender às necessidades da frota de veículos de responsabilidade da secretaria municipal de educação													
Licitação Pregão Presencial F012-2021-PP													
Total de Registros: 23											Total Geral: 1.573.103,54 193.875,24 1.379.228,30		

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 / 2440	2070306102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1697	PROSOLDAS LTDA	12.612.677/0001-98	Não	10/05/2021	25/11/2021	03/12/2021	3.139,50	0,00	3.139,50
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 Dispensa de Licitação nº 97-A-2021-D													
G	248 / 2438	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1698	CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA -ME	24.021.055/0001-46	Não	07/04/2021	26/11/2021	03/12/2021	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. Licitação em modalidade de Licitação - 169-A-2021-I													
E	165 / 2435	20701902141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1699	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	08/03/2021	29/11/2021	03/12/2021	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, IN TERIOR DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A PROFISSIONAL DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº. 27.174. Licitação em modalidade de Licitação - 114-2021-I													
G	166 / 2448	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1700	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	08/03/2021	29/11/2021	03/12/2021	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 DE STE. Licitação em modalidade de Licitação - 114-2021-I													
G	167 / 2449	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1701	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	08/03/2021	29/11/2021	03/12/2021	6.600,00	92,40	6.507,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMO CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS AOS (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 DE DESTA. Licitação em modalidade de Licitação - 114-2021-I													
G	280 / 2441	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1702	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOL	10.562.589/0001-7E	Não	07/05/2021	30/11/2021	03/12/2021	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 em modalidade de Licitação - 99M-2021-PE													
G	563 / 2442	20703902141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1703	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOL	10.562.589/0001-7E	Não	01/09/2021	30/11/2021	03/12/2021	11.000,00	0,00	11.000,00
Gerenciamento do Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC, manutenção, suporte técnico especializado no horário de 07h às 10h, 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 em modalidade de Licitação - 99M-2021-PE													
G	110 / 2443	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1704	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-0E	Não	14/01/2021	01/12/2021	03/12/2021	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 NOVEMBRO DE 2021. Licitação Dispensa de Licitação nº 11-2021-D													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:09
Acesse em: <https://e-conv.ba.gov.br/epv/validadoc.aspx?codigo=efdd85a2-7cab-48ab-9cd9-14b3068a1988>

**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	565 / 2439	20703902141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1705	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPOR	32.014.459/0001-30	Não	01/10/2021	01/12/2021	03/12/2021	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, ref. a 6ª medição. licitação nº 008/2021-PE													
E	552 / 2451	20793902141	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.0214	1706	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.875/0001-10	Não	01/10/2021	01/11/2021	06/12/2021	1.060,33	0,00	1.060,33
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													
G	531 / 2459	20703902141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1707	EVERTON DE SOUZA TEODORO SERVIÇOS M	37.953.107/0001-64	Não	01/10/2021	26/11/2021	06/12/2021	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-I													
G	401 / 2464	20703602141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	1708	MARIA DE LOURDES LOPES DE ARAÚJO CAM	029.640.775-50	Não	21/07/2021	02/12/2021	06/12/2021	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 novembro de 2021. licitação nº 304/2021-I													
G	443 / 2466	20703602141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	1709	RAYSSA ARANTES COSTA	053.299.461-23	Não	02/08/2021	02/12/2021	06/12/2021	2.718,00	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 mu nicipio, para atendimento do FMS, Ref. ao mês de novembro de 2021. licitação nº 238/2021-I													
N	580	2070366102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	1710	BENVINA ALMEIDA DOS SANTOS ROCHA	057.700.565-09	Não	01/11/2021	01/11/2021	07/12/2021	1.283,24	64,16	1.219,08
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM REGIME PLANTONISTA DE 12(DOZE) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNID AS DE ARAÚJO SILVA NESTE MUNICÍPIO. licitação nº 284/2021-D													
N	581	2070366102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	1711	GABRIELEM PEREIRA DOS REIS	079.545.125-33	Não	01/11/2021	01/11/2021	07/12/2021	549,96	27,50	522,46
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM REGIME PLANTONISTA DE 12(DOZE) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNID AS DE ARAÚJO SILVA NESTE MUNICÍPIO. licitação nº 285/2021-D													
E	32 / 2353	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1712	INET PRQ DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	Não	04/01/2021	23/11/2021	07/12/2021	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 S ECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DESTES, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2017 e 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2018. RELATIVO AO MÊ S DE NOVEMBRO DE 2021 licitação nº 024/2017-PP													
E	325 / 2499	20703901142	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	1713	EVERTON DE SOUZA TEODORO SERVIÇOS M	37.953.107/0001-64	Não	01/06/2021	26/11/2021	07/12/2021	6.600,00	0,00	6.600,00
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 LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTES, EM PLANTÕES DE 24 HORAS(SÁBADOS,DOMINGOS E FERIADOS) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICI PAL DE SAÚDE. licitação nº 027/2021-I													



**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 / 2500	20703901142	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	1714	EVERTON DE SOUZA TEODORO SERVIÇOS L	37.953.107/0001-64	Não	01/09/2021	29/11/2021	07/12/2021	5.850,00	0,00	5.850,00
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 LEÔNIDAS 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 inexistência de licitação - 027-2021-1													
G	304 / 2494	20703902141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1715	SIDARTA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	29.366.831/0001-25	Não	18/05/2021	29/11/2021	07/12/2021	12.150,00	0,00	12.150,00
Valor empenhado para atender despesas por serviços médicos prestados de atendimento ambulatorial na USB da localidade de Brejinho Itacarambi, zona Rural interior deste. Visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde, através do responsável Técnico o Dr. Ranulfo Veríssimo Neves CRM - BA 6.411.													
licitação inexistência de licitação - 225-2021-1													
G	305 / 2495	20703901142	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	1716	SIDARTA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	29.366.831/0001-25	Não	18/05/2021	29/11/2021	07/12/2021	8.800,00	0,00	8.800,00
Prestação de serv. médicos como clínico geral em regime plantonista de 24 (vinte e quatro) hs aos finais de semana e feriados no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva na sede do Município através do Dr. Ranulfo Veríssimo Neves, CRM Nº 6.111 BA.													
licitação inexistência de licitação - 225-2021-1													
E	55 / 2501	20793202141	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1717	DOMINGOS FRANCISCO LOPES	569.055.565-72	Não	04/01/2021	30/11/2021	07/12/2021	219,70	0,00	219,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	57 / 2502	20793202141	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1718	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	569.053.275-49	Não	04/01/2021	30/11/2021	07/12/2021	219,70	0,00	219,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	44 / 2503	20793202141	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1719	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.641-04	Não	04/01/2021	30/11/2021	07/12/2021	219,70	0,00	219,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	439 / 2504	20793202141	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1720	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	782.442.691-20	Não	02/08/2021	30/11/2021	07/12/2021	1.179,70	0,00	1.179,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
N	582	20793202141	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1721	BOAVENTURA SANTOS E SOUZA	023.602.725-51	Não	30/11/2021	30/11/2021	07/12/2021	325,40	0,00	325,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 / 2505	20793202141	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1722	EDIVALDO GONÇALVES DO PRADO	012.350.275-62	Não	04/01/2021	30/11/2021	07/12/2021	466,32	0,00	466,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2021. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	351 / 2506	20793202141	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1723	ROGÉRIO SILVA E SOUZA	010.846.105-07	Não	01/06/2021	30/11/2021	07/12/2021	652,20	0,00	652,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	243 / 2507	20793202141	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1724	ROBSON RODRIGO BRITO BEGA	009.748.195-57	Não	01/04/2021	30/11/2021	07/12/2021	645,00	0,00	645,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO/2021. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	231 / 2508	20793202141	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1725	ODIENE SOUZA CAMPOS DE OLIVEIRA	014.704.145-70	Não	01/04/2021	30/11/2021	07/12/2021	19,00	0,00	19,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2021. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	342 / 2509	20793202141	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1726	FRANCIELLE GONÇALVES DE ARAUJO	034.532.135-99	Não	01/06/2021	30/11/2021	07/12/2021	145,28	0,00	145,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2021. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	339 / 2510	20793202141	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1727	NATALINO PEREIRA DO CARMO	005.985.991-71	Não	01/06/2021	30/11/2021	07/12/2021	702,00	0,00	702,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2021. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
G	529 / 2496	2070366102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	1728	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	057.715.935-67	Não	01/10/2021	02/12/2021	07/12/2021	1.466,64	73,33	1.393,31
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.													
Licitação Dispensa de Licitação nº 388-A-2021-D													
G	484 / 2473	2070366102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	1729	ROSYMEIRE TEIXEIRA DE SOUZA MELO	939.149.705-53	Não	13/06/2021	02/12/2021	07/12/2021	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 Dispensa de Licitação nº 374-2021-D													
G	336 / 2460	2070366102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	1730	BENVINA ALMEIDA DOS SANTOS ROCHA	057.700.565-00	Não	07/06/2021	02/12/2021	07/12/2021	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 novembro de 2021.													
Licitação Inexigibilidade de Licitação - 248-2021-I													



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIA VIO DA SILVA CARVALHO - 31/10/2022 14:54:09
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: efd85a2-76ab-48ab-9cd9-14b3068a1988



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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	374 / 2461	2070046102	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.6102	1731	MARCONI JAILTON GUIMARÃES FILHO	027.381.485-06	Não	06/07/2021	02/12/2021	07/12/2021	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 novembro de 2021.													
Licitação ou modalidade de licitação - 293-2021-1													
G	335 / 2462	2070366102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	1732	GABRIEL PEREIRA DOS REIS	079.645.125-33	Não	07/06/2021	02/12/2021	07/12/2021	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 novembro de 2021.													
Licitação ou modalidade de licitação - 247-2021-1													
G	149 / 2463	2070046102	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.6102	1733	LUCIANA SOUZA FERNANDES	046.738.905-58	Não	24/02/2021	02/12/2021	07/12/2021	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. Ref. ao mês de novembro de 2021.													
Licitação ou modalidade de licitação - 102-2021-1													
G	584 / 2527	20703602141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	1734	ADRIANNE FERNANDES DE SOUZA BARAUN	054.235.855-70	Não	16/11/2021	02/12/2021	07/12/2021	2.716,00	196,70	2.519,30
Prestação de serv. como enfermeira em jornada de 40 (quarenta) horas semanais quando da necessidade na USF - sede													
Licitação ou modalidade de licitação - 433-2021-D													
E	135 / 2498	2070046102	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.6102	1735	MARCOS GARCES DE OLIVEIRA	064.034.056-51	Não	11/02/2021	02/12/2021	07/12/2021	2.712,00	196,20	2.515,80
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 ou modalidade de licitação - 089-2021-1													
G	295 / 2526	20703602141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	1736	LOURDES MARIA LARANJEIRA	338.973.285-34	Não	11/05/2021	03/12/2021	07/12/2021	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, Relativo ao mês de novembro de 2021													
Licitação ou modalidade de licitação - 199-2021-1													
E	282 / 2485	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1737	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-02	Não	07/05/2021	03/12/2021	07/12/2021	82.693,43	4.134,67	78.558,76
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 novembro de 2021.													
Licitação ou modalidade de licitação - 087-2021-PP													
G	485 / 2512	20763602141	02.13.001.2.076.3.3.9.0.36.00.00.0214	1738	RICARDO DE SOUZA MARQUES	008.839.875-70	Não	13/09/2021	03/12/2021	07/12/2021	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, relativo ao mês de novembro de 2021													
Licitação ou modalidade de licitação - 035-2021-D													
G	585 / 2528	20703602141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	1739	ADRIANNE FERNANDES DE SOUZA BARAUN	054.235.855-70	Não	16/11/2021	06/12/2021	07/12/2021	294,00	14,70	279,30
Prestação de serv. como enfermeira em regime plantonista de 12(doze) quando da necessidade na USF - sede													
Licitação ou modalidade de licitação - 433-2021-D													





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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	17 / 2791	20791302141	02.13.001.2.079.3.1.9.0.13.00.00.0214	1740	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	07/12/2021	07/12/2021	2.140,12	153,81	1.986,31
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 9 - Samsu													
E	11 / 2793	20701302141	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00.0214	1741	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	07/12/2021	07/12/2021	16.596,39	1.025,40	15.570,99
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 DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	15 / 2794	2076130214	02.13.001.2.075.3.1.9.0.13.00.00.0214	1742	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	07/12/2021	07/12/2021	6.127,80	51,27	6.076,53
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 NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 17 - Vigilância epidemiológica													
E	14 / 2796	20711302141	02.13.001.2.071.3.1.9.0.13.00.00.0214	1743	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	07/12/2021	07/12/2021	13.161,59	0,00	13.161,59
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 NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs													
E	11 / 2797	20701302141	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00.0214	1744	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	07/12/2021	07/12/2021	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 NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	500 / 2535	20703802141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	1755	MARINALVA DOS SANTOS CAMPOS	814.596.371-00	Não	13/09/2021	07/12/2021	09/12/2021	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. Relativo ao mês de novembro de 2021													
Licitação nº 061-2021-D													
G	591 / 2538	2093390214	02.13.001.2.093.3.3.9.0.39.00.00.0214	1756	ANALISE LABORATÓRIO LTDA - ME	03.239.867/0001-92	COVID-1	05/11/2021	08/12/2021	09/12/2021	18.575,50	0,00	18.575,50
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em análises clínicas e exames laboratoriais diversos, visando atender as demandas do FMS (COVID)													
Licitação nº 388-B-2021-D													
G	219 / 2534	20703602141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	1757	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	110.777.435-72	Não	19/03/2021	09/12/2021	09/12/2021	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, R ELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021													
Licitação nº 128-2021-F													
E	407 / 2332	2070306102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.5102	1758	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCCAS EIRELI	07.879.670/0001-75	Não	26/07/2021	03/11/2021	10/12/2021	32.262,00	0,00	32.262,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada no fornecimento de Peças Originais e Genuínas, de modo a atender às necessidades da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde conforme relação em anexo.													
Licitação nº 912-2021-PP													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/10/2022 14:54:09
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: efd85a2-7ab-48ab-9cd9-14b3068a1988

**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	543 / 2333	2070306102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	1759	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZ	10.554.267/0001-84	Não	18/10/2021	24/11/2021	10/12/2021	5.473,80	0,00	5.473,80
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza,Saneantes Hospitalar e EPIs,visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município.													
licitação nº 010/2021-PE													
G	208 / 2369	2070306102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	1760	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	03.434.444/0001-21	Não	07/04/2021	26/11/2021	10/12/2021	13.031,00	0,00	13.031,00
Valor empenhado para atender despesa com a 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 (HOSPITAL)													
licitação nº 002/2021-PE													
E	156 / 2467	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1761	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTI	13.813.962/0001-01	Não	04/02/2021	29/11/2021	10/12/2021	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 (ULTRASSONOGRAFIA) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
licitação nº 025-2021-I													
E	157 / 2488	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1762	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTI	13.813.962/0001-01	Não	04/02/2021	29/11/2021	10/12/2021	7.800,00	0,00	7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMO CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DA Dra. ANA MARIA CANAVIRI DE NAVARRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.													
licitação nº 025-2021-I													
G	154 / 2497	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1763	ASI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	38.447.169/0001-67	Não	25/02/2021	03/12/2021	10/12/2021	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													
licitação nº 007-2021-I													
G	453 / 2515	2070386102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	1764	JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA	243.542.445-00	Não	02/09/2021	06/12/2021	10/12/2021	3.600,00	365,20	3.234,80
Contratação de Pessoa Física para a prestação de serviço de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições para servidores/prestadores de serviços quando em serviço no Município, visando atender as necessidades das diversas Secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
licitação nº 036-2021-PP													
N	587	2070366102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	1765	THIAGO CARDOSO SANTOS	033.697.595-35	Não	06/12/2021	06/12/2021	10/12/2021	1.050,00	52,50	997,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA COM PLANIALTIMETRICO E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PARA O PROJETO DA FARMÁCIA DO ESTADO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.													
licitação nº 008-2021-D													
G	487 / 2531	2070366102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	1766	CLESIA RAIANE SANTOS OLIVEIRA	074.631.145-11	Não	13/09/2021	07/12/2021	10/12/2021	1.374,00	66,70	1.307,30
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 075-2021-D													
E	136 / 2532	2070046102	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.6102	1767	ADYNNA LUANA DOS SANTOS LIMA	112.626.324-98	Não	25/02/2021	07/12/2021	10/12/2021	2.938,00	232,80	2.705,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO ADM Nº 112 E CONTRATO Nº 025/2021.													
licitação nº 112-2021-I													



**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	588 / 2533	2070366102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	1768	JOICIANE APARECIDA DA SILVA PASSOS	074.761.305-29	Não	24/11/2021	07/12/2021	10/12/2021	458,30	22,51	435,79
Prestação da serv. como técnica de enfermagem em regime plantonista de 12 e 24 hs, quando da necessidade no Hospital Leonadas Araujo Silva, para atender demandas do FMS													
licitação/Dispensa: de Licitação: 434-2021-D													
N	583	2077148102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1769	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	07/12/2021	07/12/2021	10/12/2021	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RIACHÃO DAS NEVES COM A F													
INALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CIR CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	560 / 2539	2070486102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.48.00.00.6102	1770	HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁF	185.265.408-23	Não	01/10/2021	10/12/2021	10/12/2021	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 D													
O GOVERNO FEDERAL.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	2 / 2668	2070116102	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102	1771	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	35.635,21	9.600,98	25.734,23
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO /202													
1.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	2 / 2669	2070116102	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102	1772	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	1.244,84	260,08	984,76
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSONADO) DA SAÚDE (HOSPITAL) REF. 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021													
.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	8 / 2670	2077116102	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	1773	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	2.141,66	313,11	1.828,55
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA - COMISSONADOS) REF. A 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /													
2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	8 / 2671	2077116102	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	1774	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	9.189,67	1.559,05	7.630,62
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA - CONCURSADOS) REF. A 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2													
021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	5 / 2672	20711102141	02.13.001.2.071.3.1.9.0.11.00.00.0214	1775	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	23.768,66	3.699,66	20.067,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS) REF. 2ª PARCELA DO 1													
3 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 0 - Pacs													
E	6 / 2673	20761102141	02.13.001.2.076.3.1.9.0.11.00.00.0214	1776	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	12.275,00	1.929,00	10.346,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) REF. 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXE													
RCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 17 - Vigilância epidemiologica													



**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Resido	Líquido
E	3 / 2674	2070110214	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	1777	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	1.848,10	283,15	1.564,95
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (ACADEMIA SAÚDE) REF. A 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 2675	2070110214	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	1778	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	8.641,67	1.878,99	4.764,68
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) REF. A 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 2676	2070110214	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	1779	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	3.610,21	691,60	2.918,61
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (NASF) REF. A 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 2677	2070110214	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	1780	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	4.813,64	773,31	4.040,33
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (PSF TABOQUINHA) REF. A 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 2678	2070110214	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	1781	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	5.674,99	2.157,06	3.517,93
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (PSF SEDE) REF. A 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 2679	2070110214	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	1782	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	7.308,00	2.505,10	4.742,90
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (PSF CABICEIRINHA) REF. A 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 2680	2070110214	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	1783	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	3.558,00	634,21	2.923,79
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (PSF VEREDA) REF. A 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 2681	2070110214	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	1784	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	5.345,50	892,24	4.453,26
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (PSF MARIQUITA) REF. A 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 2682	2070110214	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	1785	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	1.100,00	165,00	935,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (PSF BREJINHO ITACARAMBI) REF. A 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO 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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	9 / 2683	20791102141	02.13.001.2.079.3.1.9.0.11.00.00.0214	1785	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	3.737,50	573,74	3.163,76
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) REF. 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu													
E	9 / 2684	20791102141	02.13.001.2.079.3.1.9.0.11.00.00.0214	1787	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	1.358,00	304,21	1.053,79
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) REF. A 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu													
E	19 / 2453	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1788	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	01/11/2021	14/12/2021	2.427,89	0,00	2.427,89
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	543 / 2331	2070306102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	1789	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZ	10.554.267/0001-84	Não	18/10/2021	23/11/2021	14/12/2021	24.009,60	0,00	24.009,60
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza, Saneantes Hospitalar e EPIs, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município.													
Licitação no Pregão Eletrônico nº 010/2021-PE													
E	502 / 2542	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1790	KAZULI VARIEDADES EIRELI	38.714.518/0001-96	Não	20/09/2021	01/12/2021	14/12/2021	12.659,20	0,00	12.659,20
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa do ramo de Confeção / Execução de serviços gráficos, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
Licitação no Pregão Eletrônico nº 018/2021-PP													
E	501 / 2543	20703902141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1791	KAZULI VARIEDADES EIRELI	38.714.518/0001-96	Não	20/09/2021	01/12/2021	14/12/2021	7.556,40	0,00	7.556,40
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa do ramo de Confeção / Execução de serviços gráficos, destinados aos PSFs visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
Licitação no Pregão Eletrônico nº 018/2021-PP													
G	202 / 2562	20703002141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	1792	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.125/0001-75	Não	15/03/2021	10/12/2021	14/12/2021	33.390,00	0,00	33.390,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste.													
Licitação no Pregão Eletrônico nº 091/2021-PE													
E	290 / 2550	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1793	OI S.A	76.535.764/0001-41	Não	03/05/2021	01/12/2021	15/12/2021	241,46	0,00	241,46
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	290 / 2551	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1794	OI S.A	76.535.764/0001-41	Não	03/05/2021	01/12/2021	15/12/2021	221,00	0,00	221,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	199 / 2548	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1795	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD	17.947.384/0001-57	Não	05/03/2021	03/12/2021	15/12/2021	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 MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A DRª. ANA PAULA SARDA CARDENAS MARIN, CRM 16.811.													
Licitação no Pregão Eletrônico nº 115-A-2021-I													



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:09
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo=6f8d85a2-7ab-48ab-9cd9-14b3068a1988

**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	395 / 2546	20703902141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1796	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD	17.947.384/0001-57	Não	07/07/2021	03/12/2021	15/12/2021	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 sede e na clínica da contratada, Ref. ao mês de novembro de 2021 visando atender demandas do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho, Bahia													
licitação nº 023/2021 - Licitação de contratação - 292-2021-I													
G	395 / 2547	20703902141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1797	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD	17.947.384/0001-57	Não	07/07/2021	09/12/2021	15/12/2021	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 sede e na clínica da contratada, Ref. ao mês de dezembro de 2021 visando atender demandas do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho, Bahia													
licitação nº 023/2021 - Licitação de contratação - 292-2021-I													
G	199 / 2549	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1798	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD	17.947.384/0001-57	Não	05/03/2021	09/12/2021	15/12/2021	1.800,00	00,00	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 MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A DRª. ANA PAULA SARDA CARDENAS MARIN, CRM 16.811.													
licitação nº 023/2021 - Licitação de contratação - 115-A-2021-I													
N	589	20793002141	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.0214	1799	EDVALDO MENDES GONÇALVES MEI	31.461.944/0001-9C	Não	11/11/2021	30/11/2021	17/12/2021	2.120,00	0,00	2.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAÚJO SILVA.													
licitação nº 023/2021 - Licitação de contratação - 894-2021-D													
E	454 / 2563	20793202141	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1800	MARIA DELZUITA DE JESUS	412.923.831-00	Não	01/09/2021	01/12/2021	17/12/2021	98,00	0,00	98,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO DE 2021.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
N	593	20793202141	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	1801	GILEIDE FRANCISCA NUNES LOPES	026.695.915-19	Não	01/12/2021	01/12/2021	17/12/2021	230,70	0,00	230,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	244 / 2832	20793902141	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.0214	1802	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	01/04/2021	17/12/2021	17/12/2021	125,40	0,00	125,40
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	537 / 2578	20843002141	02.13.001.2.084.3.3.9.0.30.00.00.0214	1803	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-8E	Não	08/10/2021	17/12/2021	17/12/2021	6.239,78	0,00	6.239,78
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 nº 023/2021 - Licitação de contratação - 015-2021-RE-a													
G	334 / 2581	20793602141	02.13.001.2.079.3.3.9.0.36.00.00.0214	1804	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	569.039.605-20	Não	29/06/2021	14/12/2021	17/12/2021	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 dezembro de 2021.													
licitação nº 023/2021 - Licitação de contratação - 258-2021-D													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIA DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:09
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: efd85a2-76ab-48ab-9cd9-14b3068a1988

**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	595	2077366102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	1805	MARIA JOSE DA SILVA	525.772.446-68	Não	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	2.802,00	207,45	2.594,55
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SERVIDORES E REPRESENTANTES DE OUTRAS SECRETARIAS DURANTE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE.													
Detalhamento da Fonte: 016-2021-D													
G	387 / 2565	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1806	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-05	Não	13/07/2021	15/12/2021	17/12/2021	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.													
Detalhamento da Fonte: 295-2021-I													
E	551 / 2586	20793902141	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.0214	1807	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	01/10/2021	06/12/2021	20/12/2021	3.658,67	0,00	3.658,67
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													
G	205 / 2593	20793002141	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.0214	1808	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.126/0001-75	Não	15/03/2021	18/12/2021	20/12/2021	9.540,00	0,00	9.540,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas (SAMU) do Fundo Municipal de Saúde deste.													
Detalhamento da Fonte: 001-2021-PE													
E	16 / 2800	2077136102	02.13.001.2.077.3.1.9.0.13.00.00.6102	1609	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	22.353,01	871,59	21.481,42
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA e HOSPITAL) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	14 / 2801	20711302141	02.13.001.2.071.3.1.9.0.13.00.00.0214	1810	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	9.819,25	0,00	9.819,25
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS) REF. 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 6 - Pass													
E	15 / 2803	2076130214	02.13.001.2.076.3.1.9.0.13.00.00.0214	1811	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	5.155,50	0,00	5.155,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) REF. AO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 17 - Vigilância epidemiológica													
E	11 / 2804	20701302141	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00.0214	1812	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	776,20	0,00	776,20
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) REF. AO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	11 / 2805	20701302141	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00.0214	1813	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	16.490,93	0,00	16.490,93
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 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:09
Acesse em: https://e-conv.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: efd85a2-7ab-48b-9cd9-14b3068a1988

**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

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:09
Acesse em: https://e-tem.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: afd88a2-7ab-48ab-9cd9-14b3068a1988**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	GNP/JCPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	16 / 2806	2077136102	02.13.001.2.077.3.1.9.0.13.00.00.6102	1814	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	20.133,81	953,34	19.180,47
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA e HOSPITAL) REF. AO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 2807	20791302141	02.13.001.2.079.3.1.9.0.13.00.00.6214	1815	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	2.140,11	0,00	2.140,11
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. AO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu													
G	307 / 2610	2093300214	02.13.001.2.093.3.3.9.0.30.00.00.6214	1823	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-96	COVID-1	10/05/2021	13/12/2021	21/12/2021	1.932,00	0,00	1.932,00
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/Despesa de Licitação - 197-A-2021-D													
N	596	2093300214	02.13.001.2.093.3.3.9.0.39.00.00.6214	1824	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-05	COVID-1	15/12/2021	15/12/2021	21/12/2021	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/Despesa de Licitação - 295-2021-D													
G	307 / 2609	2093300214	02.13.001.2.093.3.3.9.0.30.00.00.6214	1825	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-96	COVID-1	10/05/2021	17/12/2021	21/12/2021	2.242,50	0,00	2.242,50
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/Despesa de Licitação - 197-A-2021-D													
N	631	20703002141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6214	1826	BA DIAGNÓSTICA LTDA	04.599.449/0001-66	Não	20/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	17.552,00	0,00	17.552,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
Licitação/Despesa de Licitação - 192-2021-D													
E	2 / 2764	2070116102	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102	1827	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	90.973,04	18.611,65	72.361,39
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	2 / 2765	2070116102	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102	1828	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	4.074,00	450,91	3.623,09
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (HOSPITAL) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	8 / 2766	2077116102	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	1829	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	22.344,78	4.449,23	17.895,55
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	8 / 2767	2077116102	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	1830	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	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) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	5 / 2768	20711102141	02.13.001.2.071.3.1.9.0.11.00.00.0214	1831	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	63.911,65	10.908,36	53.003,29
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 DEZE MBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs													
E	6 / 2769	20761102141	02.13.001.2.076.3.1.9.0.11.00.00.0214	1832	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	30.228,34	5.017,25	25.211,09
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 17 - Vigilância epidemiológica													
E	3 / 2770	2070110214	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	1833	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	4.026,21	663,30	3.362,91
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO / 2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 2771	2070110214	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	1834	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	15.216,50	5.057,08	10.129,42
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 2772	2070110214	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	1835	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	9.010,21	1.286,81	7.723,60
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (NASF), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 2773	2070110214	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	1836	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	9.576,00	2.715,33	6.860,67
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (PSF TABOQUINHA), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 2774	2076110214	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	1837	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	10.950,00	2.280,03	8.669,97
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (PSF SEDE), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 2775	2070110214	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	1838	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	14.616,00	2.340,05	12.275,94
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (PSF CABICERINHA), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 2776	2070110214	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	1839	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	7.116,00	1.226,80	5.889,20
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (PSF VEREDA), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 2778	2070110214	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	1840	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	11.543,50	3.053,45	8.490,05
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (PSF MARIQUITA), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:09
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: efd85a2-7ab-48ab-9cd9-14b3068a1988

**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 / 2779	2070110214	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	1841	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	2.566,67	165,00	2.401,67
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (PSF BREJINHO ITACARAMBI, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	9 / 2780	20791102141	02.13.001.2.079.3.1.9.0.11.00.00.0214	1842	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	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 DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu													
E	9 / 2781	20791102141	02.13.001.2.079.3.1.9.0.11.00.00.0214	1843	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	9.226,65	2.146,83	7.079,82
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu													
E	1 / 2763	2077116102	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	1844	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	3.250,00	383,98	2.866,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	604	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1845	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE	018.111.315-57	Não	01/12/2021	15/12/2021	22/12/2021	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	597	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1846	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	01/12/2021	01/12/2021	22/12/2021	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 BUSCAR MEDICAMENTOS NA FORMED.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	598	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1847	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	02/12/2021	02/12/2021	22/12/2021	240,00	0,00	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (03) TRÊS 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	599	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1848	NELSON DE OLIVEIRA FILHO	004.358.915-45	Não	03/12/2021	03/12/2021	22/12/2021	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 BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	600	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1849	EDIVAN DE SOUZA SODRÉ	778.717.585-00	Não	10/12/2021	10/12/2021	22/12/2021	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) EDIVAN DE SOUZA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA SÃO FELIX-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIA VIO DA SILVA CARVALHO - 31/10/2022 14:54:09
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: efd85a2-76ab-48ab-9cd9-14b3068a1988

**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	601	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1850	JAKSON DE SOUZA SILVA	577.993.265-49	Não	13/12/2021	13/12/2021	22/12/2021	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JAKSON DE SOUZA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA MARIA DA VITÓRIA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	603	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1851	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	13/12/2021	13/12/2021	22/12/2021	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 BUSCAR MEDICAMENTOS NA FORMED.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	619	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1852	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	14/12/2021	14/12/2021	22/12/2021	160,00	0,00	160,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A TÉCNICA DE ENFERMAGEM NOEMIA OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	602	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1853	RICARDO DOS SANTOS TAVARES	039.926.585-62	Não	15/12/2021	15/12/2021	22/12/2021	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 MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	607	20703092141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	1854	JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA	11.825.842/0001-07	Não	20/12/2021	20/12/2021	22/12/2021	640,00	0,00	640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO-GLS DESTINADOS AOS PSFs VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
Licitação/Dispensa de Licitação: 024-2021-D													
G	111 / 2613	2070306102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	1855	JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA	11.825.842/0001-07	Não	26/01/2021	20/12/2021	22/12/2021	1.520,00	0,00	1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO-GLS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA.													
Licitação/Dispensa de Licitação: 024-2021-D													
N	612	2093360214	02.13.001.2.093.3.3.9.0.36.00.00.0214	1856	MARCONI JAILTON GUIMARÃES FILHO	027.391.485-06	COVID-1	21/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	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.													
Licitação/Dispensa de Licitação: 293-2021-H													
N	614	2093360214	02.13.001.2.093.3.3.9.0.36.00.00.0214	1857	LUCIANA SOLIZ FERNANDES	046.736.905-58	COVID-1	21/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	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/Dispensa de Licitação: 102-2021-H													
N	615	2093360214	02.13.001.2.093.3.3.9.0.36.00.00.0214	1858	CLESIA RAIANE SANTOS OLIVEIRA	074.631.145-11	COVID-1	21/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	1.099,92	55,00	1.044,92
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/Dispensa de Licitação: 075-2021-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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	517	2093360214	02.13.001.2.093.3.3.9.0.36.00.00.0214	1859	MARCOS GARCES DE OLIVEIRA	064.034.065-51	COVID-1	21/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	2.712,00	196,20	2.515,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.													
licitação de maior preço - licitação - 089-2021-4													
G	401 / 2621	20703602141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	1860	MARIA DE LOURDES LOPES DE ARAÚJO CAI	029.640.775-50	Não	21/07/2021	21/12/2021	22/12/2021	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 dezembro de 2021.													
licitação de maior preço - licitação - 304-2021-4													
G	485 / 2622	20763602141	02.13.001.2.076.3.3.9.0.36.00.00.0214	1861	RICARDO DE SOUZA MARQUES	008.639.875-70	Não	13/09/2021	21/12/2021	22/12/2021	1.860,00	93,00	1.767,00
Contratação de profissionais para a prestação de serv. como Agente de Endemia em carga horaria 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 dezembro de 2021.													
licitação de menor preço - licitação - 355-2021-D													
G	584 / 2623	20703602141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	1862	ADRIANNE FERNANDES DE SOUZA BARAUN/	054.235.855-70	Não	16/11/2021	21/12/2021	22/12/2021	2.716,00	196,70	2.519,30
Prestação de serv. como enfermeira em jornada de 40 (quarenta) horas semanais quando da necessidade na USF - sede, Ref. ao mês de dezembro de 2021.													
licitação de menor preço - licitação - 433-2021-D													
G	500 / 2624	20703602141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	1863	MARINALVA DOS SANTOS CAMPOS	814.596.371-00	Não	13/09/2021	21/12/2021	22/12/2021	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 dezembro de 2021.													
licitação de menor preço - licitação - 361-2021-D													
G	633 / 2763	20703102141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.31.00.00.0214	1864	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	01/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	21.285,00	0,00	21.285,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS SERVIDORES DA SAÚDE, REF. AO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM DECORRÊNCIA DO CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NA PORTARIA 2.979/2019 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	633 / 2784	20703102141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.31.00.00.0214	1865	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	01/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	124.509,17	0,00	124.509,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS SERVIDORES DA SAÚDE, REF. AO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM DECORRÊNCIA DO CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NA PORTARIA 2.979/2019 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	282 / 2754	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1866	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-03	Não	07/05/2021	22/12/2021	22/12/2021	86.916,71	4.345,84	82.570,87
Contratação de Pessoa Juridica 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 relativo ao mês de dezembro de 2021													
licitação de menor preço - licitação - 002-2021-PP													
N	627	2093390214	02.13.001.2.093.3.3.9.0.36.00.00.0214	1880	CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA -ME	24.021.055/0001-46	COVID-1	01/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	4.000,00	0,00	4.000,00
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Médicos em Atendimento Ambulatorial no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva, situado na Sede, visando atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho Relativo ao mês de dezembro de 2021													
licitação de menor preço - licitação - 169-A-2021-4													



**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	623	20703602141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	1881	SUZANE RITA DOS REIS SANTOS	066.290.615-27	Não	01/12/2021	22/12/2021	23/12/2021	3.500,00	345,20	3.154,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGO DA UNIDADE DE SAÚDE FAMÍLIA NA SEDE DESTA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
ExatidãoDispensa de Licitação - 409-2021-D													
N	526	2093390214	02.13.001.2.093.3.3.9.0.39.00.00.0214	1662	EVERTON DE SOUZA TEODORO SERVIÇOS L	37.953.107/0001-64	COVID-1	01/12/2021	17/12/2021	23/12/2021	4.400,00	0,00	4.400,00
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Médicos em Clínico Geral em regime plantonista de 24(vinte e quatro) horas no Hospital Municipal Leônidas Araujo Silva na sede do Município,para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
ExatidãoInexigibilidade de Licitação - 027-2021-I													
N	629	2093390214	02.13.001.2.093.3.3.9.0.39.00.00.0214	1683	EVERTON DE SOUZA TEODORO SERVIÇOS L	37.953.107/0001-64	COVID-1	01/12/2021	17/12/2021	23/12/2021	9.750,00	0,00	9.750,00
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Médicos em Clínico Geral em regime plantonista de 24(vinte e quatro) horas no Hospital Municipal Leônidas Araujo Silva na sede do Município,para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
ExatidãoInexigibilidade de Licitação - 027-2021-I													
N	624	20703902141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1884	MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME	42.651.650/0001-47	Não	02/12/2021	16/12/2021	23/12/2021	400,00	0,00	400,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARs CONDICIONADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
ExatidãoDispensa de Licitação - 410-2021-D													
N	620	20703602141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	1885	NILDO MOREIRA DE SOUZA	620.656.881-49	Não	14/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	4.650,00	642,62	4.007,38
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS EM CAES PARA INVESTIGAÇÃO DA LEISHMANIOSE VISCERAL E TEGUMENTAR E TRABALHO EDUCATIVO COM A POPULAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
ExatidãoDispensa de Licitação - 415-2021-D													
N	621	2093390214	02.13.001.2.093.3.3.9.0.39.00.00.0214	1666	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTI	13.813.962/0001-01	COVID-1	17/12/2021	17/12/2021	23/12/2021	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 (ULTRASSONOGRAFIA) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
ExatidãoInexigibilidade de Licitação - 025-2021-I													
E	509 / 2630	20703901142	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	1687	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTI	13.813.962/0001-01	Não	01/09/2021	17/12/2021	23/12/2021	9.750,00	0,00	9.750,00
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 A SEXTA-FEIRA) NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DA Dra. ANA MARIA CANAVIRI DE NAVARRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.													
ExatidãoInexigibilidade de Licitação - 025-2021-I													
G	531 / 2646	20703902141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1888	EVERTON DE SOUZA TEODORO SERVIÇOS L	37.953.107/0001-64	Não	01/10/2021	17/12/2021	23/12/2021	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.													
ExatidãoInexigibilidade de Licitação - 389-2021-I													
G	375 / 2650	2093390214	02.13.001.2.093.3.3.9.0.39.00.00.0214	1889	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	COVID-1	16/07/2021	17/12/2021	23/12/2021	12.000,00	144,00	11.856,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para prestação de serv. médicos em regime plantonista , no Centro do Covid-19, visando o,combate e enfrentamento a Pandemia,para atendimento ao FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho.													
ExatidãoDispensa de Licitação - 276-2021-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: 01/12/2021 à 31/12/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	373 / 2648	2093390214	02.13.001.2.093.3.3.9.0.39.00.00.0214	1890	EVERTON DE SOUZA TEODORO SERVIÇOS I	37.953.107/0001-64	COVID-1	09/07/2021	17/12/2021	23/12/2021	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 h, 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/Dispensa de Licitação - 271-2021-D													
G	304 / 2652	20703902141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1891	SIDARTA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	29.386.831/0001-25	Não	18/05/2021	17/12/2021	23/12/2021	12.150,00	0,00	12.150,00
Valor empenhado para atender despesas por serviços médicos prestados de atendimento ambulatorial na USB da localidade de Brejinho Itacarambi, zona Rural interior deste. Visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde, através do responsável Técnico o Dr. Ranulfo Veríssimo Neves CRM - BA 6.411.													
Licitação/Dispensa de Licitação - 225-2021-I													
G	503 / 2641	20703902141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1892	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLC	10.562.589/0001-75	Não	01/09/2021	21/12/2021	23/12/2021	11.000,00	0,00	11.000,00
Gerenciamento do Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC, manutenção, suporte técnico especializado no horário de 07h as 18h de segunda a sexta feira, incluindo visitas técnicas. Serviços especializados de educação continuada, capacitação, auditoria e qualificação dos indicadores da Atenção Primária à Saúde - APS conforme contrato nº 060/2021.													
Licitação/Dispensa de Licitação - 094-2021-PE													
N	516	2093360214	02.13.001.2.093.3.3.9.0.36.00.00.0214	1893	JOICIANE APARECIDA DA SILVA PASSOS	074.761.305-29	COVID-1	21/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	1.099,92	55,00	1.044,92
Prestação de serv. como técnica de enfermagem em regime plantonista de 24 hs, quando da necessidade no Hospital Leonadas Araujo Silva, para atender demandas do FMS													
Licitação/Dispensa de Licitação - 434-2021-D													
N	513	2093360214	02.13.001.2.093.3.3.9.0.36.00.00.0214	1894	ADYNNÁ LUANA DOS SANTOS LIMA	112.626.324-98	COVID-1	21/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	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.													
Licitação/Dispensa de Licitação - 112-2021-I													
G	443 / 2620	20703602141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	1895	RAYSSA ARANTES COSTA	063.299.461-23	Não	02/08/2021	21/12/2021	23/12/2021	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													
Licitação/Dispensa de Licitação - 238-2021-I													
N	608	2093360214	02.13.001.2.093.3.3.9.0.36.00.00.0214	1896	BENVINA ALMEIDA DOS SANTOS ROCHA	057.700.565-09	COVID-1	21/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	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.													
Licitação/Dispensa de Licitação - 248-2021-I													
N	609	2093360214	02.13.001.2.093.3.3.9.0.36.00.00.0214	1897	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	057.715.935-67	COVID-1	21/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	1.741,62	87,00	1.654,54
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.													
Licitação/Dispensa de Licitação - 388-A-2021-D													
N	610	2093360214	02.13.001.2.093.3.3.9.0.36.00.00.0214	1898	GABRIELEM PEREIRA DOS REIS	079.545.125-33	COVID-1	21/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	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.													
Licitação/Dispensa de Licitação - 247-2021-I													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/10/2022 14:54:09
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: efd85a2-76ab-48ab-9cd9-14b3068a1988

**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	611	2093360214	02.13.001.2.093.3.3.9.0.36.00.00.0214	1899	ROSYMEIRE TEIXEIRA DE SOUZA MELO	939.149.705-53	COVID-1	21/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	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 dispensa de licitação - 374-2021-D													
G	296 / 2635	20703602141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	1900	LOURDES MARIA LARANJEIRA	338.973.285-34	Não	11/05/2021	22/12/2021	23/12/2021	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													
licitação índice de licitação - 199-2021-I													
G	210 / 2631	20703602141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	1901	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	110.777.435-72	Não	15/03/2021	22/12/2021	23/12/2021	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 CIDADE													
licitação índice de licitação - 128-2021-I													
N	630	20703902141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1902	RODRIGUES & BARBOSA LTDA	06.571.934/0001-63	Não	22/12/2021	22/12/2021	23/12/2021	3.042,62	0,00	3.042,62
Prestação de Serviços de dedetização, desratização, descupinização, desinsetização e limpeza nas Unidades de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho, a base de micro pulverização com forte coquetel não prejudicial aos humanos a ser aplicado nos prédios pertencentes ao Município, conforme especificações contidas no Termo de Referência, anexo I do Edital													
licitação dispensa de licitação e serviços - 008-2021-C													
G	591 / 2659	2093390214	02.13.001.2.093.3.3.9.0.39.00.00.0214	1903	ANALISE LABORATÓRIO LTDA - ME	03.239.867/0001-92	COVID-1	05/11/2021	22/12/2021	23/12/2021	17.156,00	0,00	17.156,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em análises clínicas e exames laboratoriais diversos, visando atender as demandas do FMS (COVID)													
licitação dispensa de licitação - 388-B-2021-D													
E	165 / 2649	20703902141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1904	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.852.952/0001-71	Não	08/03/2021	22/12/2021	23/12/2021	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, INTERIORES DESTA CIDADE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A PROFISSIONAL DRª. MIRTANA OLIVEIRA DE SOUZA NEVES, CRM Nº. 27.174.													
licitação índice de licitação - 114-2021-I													
G	565 / 2645	20703902141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1905	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	01/10/2021	22/12/2021	23/12/2021	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 7ª medição.													
licitação dispensa de licitação - 606-2021-PE													
N	625	20703901142	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	1906	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-05	Não	22/12/2021	22/12/2021	23/12/2021	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 índice de licitação - 295-2021-I													
N	626	20703901142	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	1907	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-05	Não	22/12/2021	22/12/2021	23/12/2021	9.750,00	0,00	9.750,00
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 (segundas a sexta-feira s), no Hospital Municipal, para atender demandas do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho.													
licitação índice de licitação - 295-2021-I													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:09
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: efd85a2-76ab-43ab-9cd9-14b3068a1988

**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 - 31/01/2022 14:54:09
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: efd88a2-76ab-48ab-9cd9-14b3068a1988**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	375 / 2065	2093390214	02.13.001.2.093.3.3.9.0.39.00.00.0214	1908	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.952.952/0001-71	COVID-19	16/07/2021	17/12/2021	24/12/2021	18.000,00	252,00	17.748,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para prestação de serv. médicos em regime plantonista , no Centro do Covid-19, visando o combate e enfrentamento a Pandemia, para atendimento ao FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	324 / 2666	20703901142	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	1909	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.952.952/0001-71	Não	01/06/2021	22/12/2021	24/12/2021	6.600,00	120,30	6.479,70
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 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	321 / 2667	20703901142	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	1910	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.952.952/0001-71	Não	01/06/2021	22/12/2021	24/12/2021	18.000,00	252,00	17.748,00
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 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	199 / 2651	20703961102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6192	1911	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD	17.947.384/0001-57	Não	05/03/2021	22/12/2021	24/12/2021	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 MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A DRª. ANA PAULA SARDA CARDENAS MARIN, CRM 16.811.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	321 / 2664	20703901142	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	1912	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.952.952/0001-71	Não	01/06/2021	22/12/2021	24/12/2021	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 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	633 / 2782	20703102141	02.13.001.2.070.3.3.9.0.31.00.00.0214	1913	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	01/12/2021	24/12/2021	24/12/2021	9.871,67	0,00	9.871,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO AOS SERVIDORES DA SAÚDE, REF. AO PROGRAMA PREVINE BRASIL EM DECORRÊNCIA DO CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NA PORTARIA 2.979/2019 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E LEI MUNICIPAL DE Nº 461/2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	11 / 2820	20701302141	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00.0214	1914	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	04/01/2021	29/12/2021	29/12/2021	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 DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	14 / 2822	20711302141	02.13.001.2.071.3.1.9.0.13.00.00.0214	1915	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	04/01/2021	29/12/2021	29/12/2021	13.312,95	0,00	13.312,95
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 DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs													
E	16 / 2823	2076130214	02.13.001.2.076.3.1.9.0.13.00.00.0214	1916	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	04/01/2021	29/12/2021	29/12/2021	6.193,96	51,27	6.142,69
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 DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 17 - Vigilância epidemiológica													



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: 01/12/2021 à 31/12/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastro	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	11 / 2824	20701302141	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00.0214	1917	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	29/12/2021	29/12/2021	16.847,92	1.025,40	15.822,52
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 DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 2825	20791302141	02.13.001.2.079.3.1.9.0.13.00.00.0214	1918	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	29/12/2021	29/12/2021	2.140,12	153,81	1.986,31
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu													
E	294 / 2502	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1935	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES	14.378.830/0001-61	Não	06/05/2021	01/12/2021	30/12/2021	15.181,00	0,00	15.181,00
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serv. de agenciamento de viagens, por intermédio de operadores ou agencia de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagem terrestres, visando atender as necessidades deste Município.													
Licitação nº 015/2021-PP													
E	294 / 2503	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1936	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES	14.378.830/0001-61	Não	06/05/2021	01/12/2021	30/12/2021	8.437,44	0,00	8.437,44
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serv. de agenciamento de viagens, por intermédio de operadores ou agencia de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagem terrestres, visando atender as necessidades deste Município.													
Licitação nº 015/2021-PP													
E	294 / 2604	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1937	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES	14.378.830/0001-61	Não	06/05/2021	01/12/2021	30/12/2021	9.747,80	0,00	9.747,80
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serv. de agenciamento de viagens, por intermédio de operadores ou agencia de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagem terrestres, visando atender as necessidades deste Município.													
Licitação nº 015/2021-PP													
E	117 / 2845	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1938	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	04/01/2021	30/12/2021	30/12/2021	179,04	0,00	179,04
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	20 / 2587	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1939	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	06/12/2021	30/12/2021	4.428,95	0,00	4.428,95
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													
G	376 / 2571	2070306102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	1940	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-30	Não	13/07/2021	06/12/2021	30/12/2021	6.401,92	0,00	6.401,92
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Utensílios para Copa e Cozinha, destinados ao Hospital visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Taboocas do Brejo Velho.													
Licitação nº 011/2021-PP													
G	378 / 2573	2070306102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	1941	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-30	Não	13/07/2021	06/12/2021	30/12/2021	4.625,39	0,00	4.625,39
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza e higiene diversos, destinados ao Hospital Municipal visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Taboocas do Brejo Velho.													
Licitação nº 011/2021-PP													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:09
Acesse em: https://e-conv.ba.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo=61855a2-76ab-438b-9cd9-14b3068a1988

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

RUA 02 DE JULHO, S/N°

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	381 / 2575	2070306102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	1942	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-32	Não	13/07/2021	06/12/2021	30/12/2021	13.592,58	0,00	13.592,58
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios diversos, destinados ao Hospital Municipal visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
licitaçãoDispensaPrese 010-2021-PP													
G	141 / 2614	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1943	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPI	02.877.618/0001-62	Não	05/02/2021	13/12/2021	30/12/2021	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 EXERCICIO DE 2021													
licitaçãoDispensa de Licitação 084-2021-D													
E	37 / 2637	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1944	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-22	Não	04/01/2021	17/12/2021	30/12/2021	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 DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017 e 3º TERMO DE ADITIVO DO CONTRAT O Nº 034/2018.													
licitaçãoEmpenhoPrese 024-2017-PP													
G	394 / 2640	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1945	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-22	Não	06/07/2021	17/12/2021	30/12/2021	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.													
licitaçãoDispensa de Licitação 265-2021-D													
N	622	2077526102	02.13.001.2.077.4.4.9.0.52.00.00.6102	1946	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	20/12/2021	20/12/2021	30/12/2021	2.639,00	0,00	2.639,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFRIGERADOR 1 PORTA 261L DG SECO, DESTINADO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMAN DAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
licitaçãoEmpenhoPrese 025-2021-PP													
G	280 / 2642	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1947	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLC	10.562.589/0001-72	Não	07/05/2021	21/12/2021	30/12/2021	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 informati ca em comodato no âmbito do município.													
licitaçãoEmpenhoPrese 008-2021-PE													
G	239 / 2608	2077366102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	1948	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	Não	05/04/2021	21/12/2021	30/12/2021	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 DESTE QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, REF. DEZEMBRO DE 2021.													
licitaçãoDispensa de Licitação 056-2021-D													
N	605	2070526102	02.13.001.2.070.4.4.9.0.52.00.00.6102	1949	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	21/12/2021	21/12/2021	30/12/2021	1.304,00	0,00	1.304,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAMAS GEVAL SOLTEIRO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE MUNICIPIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
licitaçãoEmpenhoPrese 021-2021-PP													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:09
Acesse em: https://e-conv.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=documento_effd85a2-76ab-48ab-9cd9-14b3068a1988



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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	606	2070306102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	1950	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-85	Não	21/12/2021	21/12/2021	30/12/2021	1.258,00	0,00	1.258,00			
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) COLCHÕES GAZIN ESPUMA SUPREME D33 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NE STE MUNICIPIO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.																
licitação/Dispensa de Licitação: 021/2021-PP																
E	32 / 2632	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1951	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-05	Não	04/01/2021	22/12/2021	30/12/2021	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 S ECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.																
licitação/Dispensa de Licitação: 024/2017-PP																
E	504 / 2656	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1952	RODRIGUES & BARBOSA LTDA	00.571.934/0001-83	Não	16/09/2021	22/12/2021	30/12/2021	2.267,33	0,00	2.267,33			
Prestação de Serviços de dedetização, desratização, descupinização, desinsetização e limpeza dos prédios públicos do município compreendendo diversas Secretarias e Unidades de Saúde do Muni cípio de Tabocas do Brejo Velho, a base de micro pulverização com forte coquetel não prejudicial aos humanos a ser aplicado nos prédios pertencentes ao Município, conforme especificações contida s no Termo de Referência, anexo I do Edital																
licitação/Dispensa de Licitação: 008-2021-C																
E	16 / 2819	2077136102	02.13.001.2.077.3.1.9.0.13.00.00.6102	1953	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	30/12/2021	30/12/2021	22.332,36	717,78	21.614,58			
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA E HOSPITAL) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍ CIO/2021.																
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica																
N	632	20843002141	02.13.001.2.084.3.3.9.0.30.00.00.0214	1955	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	03.434.444/0001-23	Não	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	16.551,00	0,00	16.551,00			
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SAÚDE DA FARMÁCIA BÁSICA M UNICIPAL DESTE, VOLTADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE.																
licitação/Dispensa de Licitação: 1423/2021-D																
Total de Registros:											212	Total Geral:		1.709.144,57	122.426,06	1.586.718,51

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: 027 105/O-0



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 - 31/01/2022 14:54:04
Acesse em: https://e-tem.ba.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo do documento: 7efaa270-f6ca-4062-9691-175b870939da

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	531	2026360100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	1749	MAURICIO FLORES DOS SANTOS	010.033.975-14	Não	01/12/2021	01/12/2021	02/12/2021	526,35	26,32	500,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇAGEM DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO POVOADO D E MARIQUITA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	436 / 2795	2011480100	02.04.000 2.011 3.3.9.0.48.00.00 0100	1750	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BI	13.655.659/0001-2E	Não	10/09/2021	02/12/2021	02/12/2021	15.480,00	0,00	15.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONCEDIDO A FAMÍLIAS NECESSITADAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS CONFORME LEI Nº451 DE 14 DE ABRIL DE 2021 E LEI Nº453 DE 14 DE JUNHO DE 2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	471 / 2437	2029390100	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100	1751	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	08/09/2021	01/12/2021	03/12/2021	34.410,00	0,00	34.410,00
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													
Citação da Empresa: Resol. de 03/12/2021-PP													
N	533	2026360100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	1752	ANDRIEL BORGES LOPES	074.802.585-50	Não	01/12/2021	02/12/2021	03/12/2021	8.000,00	1.730,64	6.269,36
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DU RANTE O MÊS DE NOVEMBRO QUANDO EM TRABALHOS DE MANUTENÇÃO EM ESTRADAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MARIQUITA INTERIOR DESTA. CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO DESTA.													
Citação da Empresa: de Licitação nº 07-2021-d													
G	370 / 2792	2011390100	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 0100	1753	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Não	15/07/2021	03/12/2021	03/12/2021	46,00	0,00	46,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DIRETA E TEMPORARIA DE BENEFICIO DE CONTEMPLAÇÃO DE RENDA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA AUXILIA TABOCAS													
Citação da Empresa: de Licitação nº 02-2021-D													
E	48 / 2454	2053397101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1754	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.875/0001-1C	Não	04/01/2021	01/11/2021	08/12/2021	2.322,21	0,00	2.322,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
G	498 / 2475	2052307101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	1755	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	28.822.594/0001-0C	Não	08/10/2021	10/11/2021	08/12/2021	18.412,00	0,00	18.412,00
Contratação de empresa para o Fornecimento parcelado de Materiais de construção, visando atender as necessidades da secretaria municipal de educação deste município													
Citação da Empresa: Res. de 01/12/2021-PP													
E	156 / 2469	2053397101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1756	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940581	34.549.169/0001-17	Não	11/02/2021	29/11/2021	08/12/2021	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 deste. Conforme Processo Adm nº 095/2021 e Contrato nº 017/2021.													
Citação da Empresa: Res. de 01/12/2021-PP													
N	536	2052527101	02.12.001 2.052 4.4.9.0.52.00.00 7101	1757	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	30/11/2021	30/11/2021	08/12/2021	4.240,00	0,00	4.240,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) PANELEIRO BERTOLINI 6P e 01(UM) REFRIGERADOR 342 LITROS FROS/FREE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, ESTADO DA BAHIA.													
Citação da Empresa: Res. de 01/12/2021-PP													



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 - 31/01/2022 14:54:04
Acesse em: https://e-tem.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 7efaa270-feca-4062-9691-175b8709399da

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	486 / 2485	2063367101	02.12.001.2.053.3.3.9.0.36.00.00.7101	1758	ADRIANNE MODESTO MOREIRA	070.232.135-48	Não	13/09/2021	02/12/2021	06/12/2021	1.700,00	85,00	1.615,00
Contratação de profissionais para a prestação de serv. como Psicologa em carga horaria de 20 (vinte) horas semanais na sede da Secretaria Municipal de Educação, visando atender as demandas de ste municipio, Ref. ao mês de novembro de 2021. licitação:Diapensa de Elicitação:093-2021-D													
E	502 / 2483	2039390100	02.08.000.2.039.3.3.9.0.39.00.00.0100	1759	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.058/0001-02	Não	01/10/2021	03/12/2021	06/12/2021	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 Secretari a de Transporte deste Município de Tabocas do Brejo Velho. Ref. ao mês de novembro de 2021. licitação:Empenho Rescisão: 097-2021-PP													
E	266 / 2484	2026390100	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0100	1760	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.058/0001-03	Não	07/05/2021	03/12/2021	06/12/2021	105.914,60	5.295,73	100.618,87
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, Ref. ao mês de novembro de 2021. licitação:Empenho Rescisão: 097-2021-PP													
E	265 / 2486	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1761	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.058/0001-02	Não	07/05/2021	03/12/2021	06/12/2021	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 novembro de 2021. licitação:Empenho Rescisão: 097-2021-PP													
E	267 / 2487	2053397101	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1762	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.058/0001-02	Não	07/05/2021	03/12/2021	06/12/2021	132.493,94	6.624,70	125.869,24
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 novembro de 2021. licitação:Empenho Rescisão: F093-2021-PP													
E	511 / 2489	2034390100	02.08.000.2.034.3.3.9.0.39.00.00.0100	1763	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.386.058/0001-02	Não	01/11/2021	03/12/2021	06/12/2021	821,70	41,09	780,61
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, Ref. ao mês de novembro de 2021. licitação:Empenho Rescisão: 097-2021-PP													
E	294 / 2474	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1764	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	15.233.026/0001-57	Não	01/08/2021	03/12/2021	06/12/2021	88,78	0,00	88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REF. A PLANTA DO IMÓVEL GEORREFERENCIADO AO PROGRAMA FARMÁCIA DA BAHIA DE RESPONSABILIDADE DESTE EXECUTIVO MUNICIPAL Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	534	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1765	GLEICIONE DE SOUZA SANTOS SILVA	42.760.000/0001-30	Não	09/11/2021	29/11/2021	07/12/2021	960,00	0,00	960,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE. licitação:Diapensa de Licitação:093-2021-D													
N	535	2007300100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.0100	1766	GLEICIONE DE SOUZA SANTOS SILVA	42.760.000/0001-30	Não	09/11/2021	29/11/2021	07/12/2021	3.334,00	0,00	3.334,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E SUPRIMENTOS DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE. licitação:Diapensa de Licitação:093-2021-D													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	487 / 2491	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1767	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Não	01/10/2021	18/11/2021	07/12/2021	8,90	0,00	8,90
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	53 / 2490	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1768	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORF	34.028.316/0005-37	Não	04/01/2021	17/11/2021	07/12/2021	463,54	0,00	463,54
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	86 / 2352	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1769	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	Não	04/01/2021	23/11/2021	07/12/2021	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 P RÉDIO 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 N OVEMBRO DE 2021													
Citação de Obrigação de Pagamento - 024/2017-PP													
G	468 / 2470	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1770	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.169/0001-17	Não	01/09/2021	29/11/2021	07/12/2021	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 conferenc las 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													
Citação de Obrigação de Pagamento de prestação - 011-2021-I													
G	89 / 2471	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1771	ADM SISTEMAS LTDA	07.566.866/0001-12	Não	04/01/2021	30/11/2021	07/12/2021	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 SI STEM A DE PATRIMÔNIO DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 016/2017 e 3º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2018. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
Citação de Obrigação de Pagamento - 016/2017-PP													
G	432 / 2472	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1772	MENTORIA SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA	07.357.840/0001-5E	Não	06/08/2021	01/12/2021	07/12/2021	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 Mu nicipal de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia, Parcela numero 3.													
Citação de Obrigação de Pagamento de prestação - 009-2021-I													
E	37 / 2785	2053137101	02.12.001.2.053.3.1.9.0.13.00.00.7101	1773	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	04/01/2021	07/12/2021	07/12/2021	3.363,78	51,27	3.312,51
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2 021.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	429 / 2518	2053300115	02.12.001.2.056.3.3.9.0.30.00.00.0115	1775	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TB	00.623.659/0001-02	Não	03/08/2021	30/11/2021	09/12/2021	429,00	0,00	429,00
Valor empenhado para atender despesas com a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, empreendedor Familiar rural e suas organizações, para alimentação escolar para alunos da rede Municipal de ensino deste município (Pré escola).													
Citação de Obrigação de Pagamento - Públicas - 025-2021-CP													
E	428 / 2519	2053300115	02.12.001.2.054.3.3.9.0.30.00.00.0115	1776	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TB	00.623.659/0001-02	Não	03/08/2021	30/11/2021	09/12/2021	720,00	0,00	720,00
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).													
Citação de Obrigação de Pagamento - Públicas - 025-2021-CP													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:04
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 7efaa270-4fca-4062-9691-175b870039da



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 - 31/01/2022 14:54:04
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 7efaa270-feca-4062-9691-175b870939da

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	430 / 2520	2056300115	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	1777	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBI	00.623.659/0001-02	Não	03/08/2021	30/11/2021	09/12/2021	194,10	0,00	194,10
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).													
Município: Tabocas do Brejo Velho - BA - 02-2021-CP													
E	429 / 2521	2055300115	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	1778	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBI	00.623.659/0001-02	Não	03/08/2021	30/11/2021	09/12/2021	621,55	0,00	621,55
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).													
Município: Tabocas do Brejo Velho - BA - 02-2021-CP													
E	428 / 2522	2054300115	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	1779	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBI	00.623.659/0001-02	Não	03/08/2021	30/11/2021	09/12/2021	1.042,85	0,00	1.042,85
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).													
Município: Tabocas do Brejo Velho - BA - 02-2021-CP													
E	430 / 2523	2056300115	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	1780	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBI	00.623.659/0001-02	Não	03/08/2021	30/11/2021	09/12/2021	241,05	0,00	241,05
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).													
Município: Tabocas do Brejo Velho - BA - 02-2021-CP													
E	429 / 2524	2055300115	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	1781	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBI	00.623.659/0001-02	Não	03/08/2021	30/11/2021	09/12/2021	3.910,90	0,00	3.910,90
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).													
Município: Tabocas do Brejo Velho - BA - 02-2021-CP													
E	428 / 2525	2054300115	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	1782	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBI	00.623.659/0001-02	Não	03/08/2021	30/11/2021	09/12/2021	5.378,50	0,00	5.378,50
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).													
Município: Tabocas do Brejo Velho - BA - 02-2021-CP													
G	364 / 2438	2026300100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1783	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPOR	32.014.459/0001-3C	Não	05/07/2021	01/12/2021	09/12/2021	309.159,34	0,00	309.159,34
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. Ref. a 6ª medição.													
Município: Tabocas do Brejo Velho - BA - 02-2021-PE													
G	221 / 2536	2026300142	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0142	1784	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	15/03/2021	03/12/2021	09/12/2021	30.146,40	0,00	30.146,40
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas da Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos.													
Município: Tabocas do Brejo Velho - BA - 02-2021-PE													
G	207 / 2537	2026300100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	1785	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	15/03/2021	03/12/2021	09/12/2021	4.865,40	0,00	4.865,40
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas da Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos.													
Município: Tabocas do Brejo Velho - BA - 02-2021-PE													



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 - 31/01/2022 14:54:04
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 7efaa270-f6ea-4062-9691-75b870939d6a

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	475 / 2529	2053387101	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	1786	AGRIMESURA BRASIL LTDA	13.318.318/0001-7E	Não	20/09/2021	07/12/2021	09/12/2021	25.500,00	0,00	25.500,00
Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços em Aerolevanteamento e serviços de Georreferenciamento e mapeamento das Rotas do Transporte Escolar, conforme especificação s contidas no Termo de Referência, anexo I do Edital, visando atender as demandas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Licitação nº 007-2021-C													
G	478 / 2530	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1787	AGRIMESURA BRASIL LTDA	13.318.318/0001-7E	Não	20/09/2021	07/12/2021	09/12/2021	36.900,00	0,00	36.900,00
Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços em Aerolevanteamento com uso de VANT, geração de imagens ortoretificadas e georreferenciadas, imagens coloridas com mosaico t otalmente georreferenciado para fins de Recadastramento Urbano (REURB). Licitação nº 007-2021-C													
E	42 / 2581	2009470100	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.0100	1788	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	04/01/2021	09/12/2021	09/12/2021	6.893,18	0,00	6.893,18
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													
G	432 / 2195	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1789	MENTORIA SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA	07.357.840/0001-5E	Não	06/08/2021	03/11/2021	10/12/2021	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 Mu nicipal de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia.Parcela 02. Licitação nº 009-2021-I													
E	492 / 2476	2007300100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.0100	1790	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-0C	Não	08/10/2021	10/11/2021	10/12/2021	55.936,00	0,00	55.936,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para o Fornecimento parcelado de Materiais de construção, visando atender as necessidades da secretaria de Administração deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia Licitação nº 009-2021-PP													
E	493 / 2477	2026300100	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100	1791	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-0C	Não	08/10/2021	10/11/2021	10/12/2021	43.419,60	0,00	43.419,60
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para o Fornecimento parcelado de Materiais de construção, visando atender as necessidades da Secretaria de Infra-estrutura a e Serviços Públicos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Licitação nº 009-2021-PP													
G	494 / 2327	2007510100	02.02.000.2.007.4.4.9.0.51.00.00.0100	1792	CONSTRAN CONSTRUTORA E TRANSPORTE	42.220.261/0001-67	Não	18/10/2021	19/11/2021	10/12/2021	17.234,63	344,69	16.889,94
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para serviços de engenharia para a Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura municipal do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Licitação nº 007-2021-D													
G	115 / 2307	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1793	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-7E	Não	08/01/2021	22/11/2021	10/12/2021	20.000,00	0,00	20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA CONTABIL QUANDO NA ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEIT URA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 003/2021, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2 021. Licitação nº 002-2021-I													
G	168 / 2321	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1794	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR M	38.636.763/0001-04	Não	04/02/2021	23/11/2021	10/12/2021	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. Ref. ao mês de novembro de 2021. Licitação nº 005-2021-I													



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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	524 / 2360	2050300100	02.12.001.2.050.3.3.9.0.30.00.00 0100	1795	ELVIS CLERISTON NERY LIMA	97.326.896/0001-3E	Não	16/11/2021	23/11/2021	10/12/2021	7.618,50	0,00	7.618,50
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais Esportivos diversos, visando atender as demandas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, conforme especificações e quantitativos descritos no Termo de Referência. Licitação nº 009/2021-CC													
G	142 / 2329	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 0100	1796	E R SILVA DE BRITO ME	24.393.499/0001-02	Não	22/01/2021	24/11/2021	10/12/2021	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 DESTA EXECUTIVO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 010/2021. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Licitação nº 004/2021-I													
G	524 / 2361	2050300100	02.12.001.2.050.3.3.9.0.30.00.00 0100	1797	ELVIS CLERISTON NERY LIMA	97.326.896/0001-3E	Não	16/11/2021	25/11/2021	10/12/2021	18.975,00	0,00	18.975,00
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais Esportivos diversos, visando atender as demandas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, conforme especificações e quantitativos descritos no Termo de Referência. Licitação nº 009/2021-CC													
E	433 / 2366	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 0100	1798	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL	20.024.219/0001-3E	Não	24/08/2021	25/11/2021	10/12/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
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 Licitação nº 003/2021-PP													
N	530	2053397101	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00 7101	1799	RENE SILVA - ME	30.620.040/0001-0E	Não	25/11/2021	01/12/2021	10/12/2021	3.000,00	63,00	2.937,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA "DIREITO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E DEMOCRÁTICA PARA TODOS" A SE REALIZAR NO DIA 01/12/2021 NA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. Licitação nº 005/2021-D													
G	195 / 2367	2003390100	02.01.001.2.003.3.3.9.0.39.00.00 0100	1800	LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADO	10.490.765/0001-0C	Não	08/03/2021	30/11/2021	10/12/2021	7.000,00	0,00	7.000,00
Contratação de empresa para execução de serviço 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 novembro de 2021 Licitação nº 008/2021-I													
E	370 / 2492	2026390100	02.03.000.2.023.3.3.9.0.39.00.00 0100	1801	COMAFLEX COM. DE MAGUEIRA E FLEXIVEIS	63.234.231/0001-8C	Não	28/07/2021	03/12/2021	10/12/2021	35.149,26	0,00	35.149,26
Valor empenhado para atender despesas por serviços prestados com a manutenção preventiva e corretiva na máquina pesada Retro Escavadeira de modo a atender às necessidades da frota de veículos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Licitação nº 010/2021-PP													
E	378 / 2493	2026390100	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00 0100	1802	COMAFLEX COM. DE MAGUEIRA E FLEXIVEIS	63.234.231/0001-8C	Não	28/07/2021	03/12/2021	10/12/2021	11.874,75	0,00	11.874,75
Valor empenhado para atender despesas por serviços prestados com a manutenção preventiva e corretiva na máquina pesada Motoniveladora Cat 120 de modo a atender às necessidades da frota de veículos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Licitação nº 010/2021-PP													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:04
Acesse em: https://e-com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 76fa270f4ea-4062-9691-75b870939d6a



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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	193 / 2516	2026300100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	1803	LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS - I	29.289.010/0001-7C	Não	12/03/2021	03/12/2021	10/12/2021	7.744,50	0,00	7.744,50
Valor que se empenha para atender despesas com a Contratação de empresa no ramo de Fornecedor de Materiais de Construção, para atender as demandas das diversas Secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 01/12/2021-PP													
G	193 / 2517	2026300100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	1804	LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS - I	29.289.010/0001-7C	Não	12/03/2021	03/12/2021	10/12/2021	7.729,55	0,00	7.729,55
Valor que se empenha para atender despesas com a Contratação de empresa no ramo de Fornecedor de Materiais de Construção, para atender as demandas das diversas Secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 01/12/2021-PP													
G	538 / 2513	2026360100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	1805	JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA	243.542.445-00	Não	01/12/2021	08/12/2021	10/12/2021	5.400,00	885,64	4.514,36
Contratação de Pessoa Física para a prestação de serviço de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições para servidores/prestadores de serviços quando em serviço no Município, visando atender as necessidades da secretaria municipal de Infra-Estrutura e serviços públicos deste Município													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 01/12/2021-PP													
G	438 / 2514	2007360100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1806	JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA	243.542.445-00	Não	02/09/2021	08/12/2021	10/12/2021	1.800,00	90,00	1.710,00
Valor empenhado para atender despesas por serviços a serem prestados com a Contratação de Pessoa Física para a prestação de serviço de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições para servidores/prestadores de serviços quando em serviço no Município, visando atender as necessidades das diversas Secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 01/12/2021-PP													
G	126 / 2540	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1807	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53	Não	08/01/2021	09/12/2021	10/12/2021	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 CONTEÚDOS, PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS E AFINS PARA ATENDIMENTO A TRANSPARENCIA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 01/12/2021-D													
E	42 / 2582	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1808	PASEP	00.394.480/0058-87	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	7.845,68	0,00	7.845,68
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 / 2583	2009710100	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	1809	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	9.840,98	0,00	9.840,98
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	42 / 2580	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1810	PASEP	00.394.480/0058-87	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	14,07	0,00	14,07
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	17 / 2685	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1811	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	4.268,10	691,07	3.578,03
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:04
Acesse em: https://e-tem.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 7efaa270-f6ea-4062-9691-75b870939d6a



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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 / 2686	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1812	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	6.578,63	1.067,34	5.511,29
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) REF. A 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	565	2008390100	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1813	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Não	10/12/2021	10/12/2021	10/12/2021	6.641,50	0,00	6.641,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DARF SOBRE EMISSÃO DE ALVARÁ E/OU HABITE-SE CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 2687	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1814	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	2.286,50	368,19	1.918,31
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV) REF. A 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 2688	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1815	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	1.050,00	187,20	862,80
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) REF. A 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	29 / 2689	2007130100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	1816	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	686,35	0,00	686,35
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 2690	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1817	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	2.933,33	446,87	2.486,46
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 2691	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1818	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	750,00	118,50	631,50
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	22 / 2692	2053117101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1819	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	4.078,50	630,18	3.448,32
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	29 / 2694	2007130100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	1820	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	686,41	0,00	686,41
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	266 / 2695	2028390100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1821	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.058/0001-03	Não	07/05/2021	10/12/2021	10/12/2021	30.163,22	1.506,16	28.655,06
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													
Licitação nº 01/2021-PP													



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:04
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 7efaa270-f6ea-4062-9691-75b87093916a



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	267 / 2696	2053397101	02.12.001 2.063 3.3.9.0.39.00.00 7101	1822	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.066/0001-03	Não	07/05/2021	10/12/2021	10/12/2021	29.026,44	1.451,32	27.575,12
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													
Múltiplos Empenhos Arrecadação F003-0004-PP													
E	15 / 2697	2007110100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	1823	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	11.111,47	1.979,81	9.131,66
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CONCURSADOS) REF. 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	15 / 2698	2007110100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	1824	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	16.633,33	3.034,64	13.598,69
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) REF. 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	16 / 2699	2007110100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	1825	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	8.160,57	1.349,78	6.810,79
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) REF. 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	20 / 2700	2030110100	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100	1826	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	2.365,00	359,70	2.005,30
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (MANUTENÇÃO SERVIÇOS SANEAMENTO) REF. 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	18 / 2701	2026110100	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	1827	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	3.000,00	512,10	2.487,90
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS (COMISSIONADOS) REF. 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	18 / 2702	2026110100	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	1828	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	7.231,08	1.116,68	6.114,40
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS (EFETIVOS) REF. 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	19 / 2703	2028110100	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 0100	1829	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	4.578,75	700,61	3.878,14
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS) REF. A 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	18 / 2704	2026110100	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	1830	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	1.150,00	223,09	926,91
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS REF. 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:04
Acesse em: <https://e-com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7efaa2704feca-4062-9691-75b8709396da



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	14 / 2705	2005110100	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0100	1831	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	946.937.221-20	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	1.625,00	440,08	1.184,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA INTERNA REF. 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	21 / 2706	2034110100	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	1832	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.855.859/0001-2E	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	4.518,50	717,18	3.801,32
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONCURSADOS) REF. 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	21 / 2707	2034110100	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	1833	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.855.859/0001-2E	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	1.425,00	148,12	1.276,88
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) REF. A 2ª PARCELA DO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	56 / 2827	2008390100	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1834	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	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													
E	46 / 2837	2007410100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.41.00.00 0100	1835	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO	00.703.157/0001-8E	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	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													
G	217 / 2844	2007300100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	1836	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-3E	Não	29/03/2021	10/12/2021	10/12/2021	20.049,20	0,00	20.049,20
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Materiais de Expediente, Didático e Pedagógico objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal e Secretarias Municipais desta.													
Atividade: 0202 - Manutenção e Conservação de Materiais - 0202-PP													
E	22 / 2893	2053117101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1837	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	04/01/2021	10/12/2021	10/12/2021	833,33	62,48	770,84
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	47 / 2455	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1838	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S/A	13.504.675/0001-1C	Não	04/01/2021	01/11/2021	14/12/2021	4.865,75	0,00	4.865,75
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													
E	50 / 2282	2029390100	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100	1839	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	05/11/2021	14/12/2021	34.086,82	0,00	34.086,82
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 / 2285	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1840	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	05/11/2021	14/12/2021	4.918,17	0,00	4.918,17
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													

Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:04
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 7efaa270-f6ea-4062-9691-175b870939d6a



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:04
Acesse em: https://e-tem.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 7efaa270-feca-4062-9691-175b870939da

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	51 / 2287	2030390100	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	1841	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	05/11/2021	14/12/2021	77.076,47	0,00	77.076,47
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 DESTES, PERTENCENTES À ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	489 / 2541	2053397101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1842	KAZULI VARIEDADES EIRELI	38.714.618/0001-96	Não	20/09/2021	01/12/2021	14/12/2021	11.966,00	0,00	11.966,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa do ramo de Confeção / Execução de serviços gráficos, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação e Esc olas deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Licitação nº 016/2021-PP													
E	470 / 2544	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1843	KAZULI VARIEDADES EIRELI	38.714.618/0001-96	Não	20/09/2021	01/12/2021	14/12/2021	10.451,00	0,00	10.451,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa do ramo de Confeção / Execução de serviços gráficos, destinados a Secretaria de Administração visando atender as neces sidades das Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
Licitação nº 028/2021-PP													
G	209 / 2552	2052307101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	1844	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	15/03/2021	10/12/2021	14/12/2021	28.620,00	0,00	28.620,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas da Secretaria de Educação deste.													
Licitação nº 006/2021-PE													
G	436 / 2790	2011480100	02.04.000 2.011 3.3.9.0.48.00.00 0100	1845	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO Bf	13.655.659/0001-28	Não	10/09/2021	14/12/2021	14/12/2021	5.490,00	0,00	5.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONCEDIDO A FAMÍLIAS NECESSITADAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS CONFORME LEI Nº451 DE 14 DE ABRIL DE 2021 E LEI Nº453 DE 14 DE JUNHO DE 2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	539	2007300100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	1846	EDVALDO MENDES GONÇALVES MEI	31.461.944/0001-8C	Não	11/11/2021	30/11/2021	15/12/2021	3.990,00	0,00	3.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTE EXECUTIVO MUNICIPAL.													
Licitação nº 094/2021-D													
G	277 / 2364	2034390100	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100	1847	ALEXANDRE SILVA ALBANO-ME	41.178.975/0001-91	Não	04/05/2021	24/11/2021	15/12/2021	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 deste Município de Tabocas do Brejo Velho, relativo ao mês de novembro de 2021													
Licitação nº 084/2021-D													
N	545	2007520100	02.02.000 2.007 4.4.9.0.52.00.00 0100	1848	JADER TAFNE DE SOUZA SILVA ME	30.846.196/0001-0E	Não	03/12/2021	03/12/2021	15/12/2021	2.520,00	0,00	2.520,00
valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de 01(UM) Aparelho de Ar condicionado Split 12000 BTU 220V, destinados a Delegacia deste Mu nicipio de Tabocas do Brejo Velho, Bahia													
Licitação nº 008/2021-PE													
N	546	2052527101	02.12.001 2.052 4.4.9.0.52.00.00 7101	1849	JADER TAFNE DE SOUZA SILVA ME	30.846.196/0001-0E	Não	03/12/2021	03/12/2021	15/12/2021	2.520,00	0,00	2.520,00
valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de 01(UM) Aparelho de Ar condicionado Split 12000 BTU 220V, destinado a Biblioteca deste Muni cipio de Tabocas do Brejo Velho, Bahia													
Licitação nº 008/2021-PE													



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 - 31/01/2022 14:54:04
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 7efaa270-feca-4062-9691-175b870939da

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	547	2007520100	02.02.000 2.007 4.4.9.0.52.00.00 0100	1850	JADER TAFNE DE SOUZA SILVA ME	30.846.198/0001-0E	Não	03/12/2021	03/12/2021	15/12/2021	2.520,00	0,00	2.520,00
valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de 01(UM) Aparelho de Ar condicionado Split 12000 BTU 220V, destinado ao Prédio onde funciona os Correios deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Bahia Atividade de Pagamento: 000-2021-PE													
N	548	2007520100	02.02.000 2.007 4.4.9.0.52.00.00 0100	1851	JADER TAFNE DE SOUZA SILVA ME	30.846.198/0001-0E	Não	03/12/2021	03/12/2021	15/12/2021	12.600,00	0,00	12.600,00
valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de 05(cinco) Aparelhos de Ar condicionados Split 12000 BTU 220V, destinados ao Prédio da Prefeitura deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Bahia Atividade de Pagamento: 000-2021-PE													
N	569	200791010001	02.02.000 2.007 3.3.9.0.91.00.00 0100	1852	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	03.434.444/0001-2E	Não	10/12/2021	10/12/2021	15/12/2021	2.553,06	0,00	2.553,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE, FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL E EQUIPO PARA NUTRIÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTA MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 8000829-33.2021.805.0246 EM ANEXO. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	567	2034140100	02.06.000 2.034 3.3.9.0.14.00.00 0100	1853	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	553.848.355-53	Não	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	750,00	0,00	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA PARTICIPANDO DA 12ª FEIRA BAIANA DE AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	566	2044140100	02.11.000 2.044 3.3.9.0.14.00.00 0100	1854	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	15/12/2021	16/12/2021	16/12/2021	750,00	0,00	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRÊS (03) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA PARTICIPANDO DA 12ª FEIRA BAIANA DE AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	436 / 2787	2011480100	02.04.000 2.011 3.3.9.0.48.00.00 0100	1855	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BI	13.855.659/0001-2E	Não	10/09/2021	16/12/2021	16/12/2021	90.450,00	0,00	90.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONCEDIDO A FAMÍLIAS NECESSITADAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS CONFORME LEI Nº451 DE 14 DE ABRIL DE 2021 E LEI Nº453 DE 14 DE JUNHO DE 2021. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	552	2011320100	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	1856	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-7C	Não	01/12/2021	01/12/2021	17/12/2021	5.200,00	145,08	5.054,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS E TRANSLADO, NO CORPO DO FALECIDO RAIMUNDO ALMEIDA DE QUEIROZ CONF. NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. Atividade de Pagamento: 000-2021-PE													
G	357 / 2579	2052307101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	1857	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-3E	Não	13/07/2021	06/12/2021	17/12/2021	34.571,69	0,00	34.571,69
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 Escolas e Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho. Atividade de Pagamento: 000-2021-PE													
G	354 / 2570	2052307101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	1858	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-3E	Não	13/07/2021	06/12/2021	17/12/2021	12.928,09	0,00	12.928,09
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Utensílios para Copa e Cozinha, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho. Atividade de Pagamento: 000-2021-PE													



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 - 31/01/2022 14:54:04
Acesse em: https://e-com.ba.gov.br/epp/validadorDoc.seam Código do documento: 7efaa270f6ea4062969175b870939d6a

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	336 / 2567	2054300115	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	1859	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-2E	Não	01/07/2021	07/12/2021	17/12/2021	3.628,71	0,00	3.628,71
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 DESTES MUNICÍPIO.													
Licitação Eletrônica nº 007/2021-PE													
G	337 / 2568	2055300115	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	1890	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-2E	Não	01/07/2021	07/12/2021	17/12/2021	1.632,20	0,00	1.632,20
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 DESTES MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021.													
Licitação Eletrônica nº 007/2021-PE													
G	338 / 2569	2056300115	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	1861	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-2E	Não	01/07/2021	07/12/2021	17/12/2021	80,74	0,00	80,74
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 DESTES MUNICÍPIO.													
Licitação Eletrônica nº 007/2021-PE													
G	217 / 2566	2007300100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	1862	H. N. ALENCAR LTDA ME	06.695.833/0001-3E	Não	29/03/2021	11/12/2021	17/12/2021	7.903,92	0,00	7.903,92
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Materiais de Expediente, Didático e Pedagógico objetivando atender as necessidades da Prefeitura deste.													
Licitação Presencial nº 008/2021-PP													
N	549	2053527101	02.12.001 2.053 4.4.9.0.52.00.00 7101	1863	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-8E	Não	13/12/2021	13/12/2021	17/12/2021	979,00	0,00	979,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS NF1230-2 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CORREIA MENDES DESTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, ESTADO DA BAHIA.													
Licitação Presencial nº 008/2021-PP													
N	550	2007520100	02.02.000 2.007 4.4.9.0.52.00.00 0100	1864	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-8E	Não	13/12/2021	13/12/2021	17/12/2021	8.997,00	0,00	8.997,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) TVs 43 P LED SMART WIFI USB e 01 (UMA) TV 43P ROKU TV LED SMART WIFI DESTINADOS AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, ESTADO DA BAHIA.													
Licitação Presencial nº 008/2021-PP													
G	201 / 2555	2053367101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101	1865	ZILDA DE CASTRO BRITO	554.005.905-00	Não	15/03/2021	14/12/2021	17/12/2021	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 mês de novembro de 2021.													
Licitação Dispersa de Licitação nº 009/2021-D													
G	201 / 2556	2053367101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101	1866	ZILDA DE CASTRO BRITO	554.005.905-00	Não	15/03/2021	14/12/2021	17/12/2021	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 mês de dezembro de 2021.													
Licitação Dispersa de Licitação nº 009/2021-D													
G	202 / 2557	2007360100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1867	MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	589.053.355-88	Não	15/03/2021	14/12/2021	17/12/2021	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 novembro de 2021.													
Licitação Dispersa de Licitação nº 031/2021-D													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL, Nº 86

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastra	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	202 / 2558	2007360100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1868	MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	569.053.355-88	Não	15/03/2021	14/12/2021	17/12/2021	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 dezembro de 2021.													
Núcleos/Dispensa de Licitação: 31-2021-D													
N	554	2007360100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1869	MARIA JOSE DA SILVA	525.772.445-88	Não	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	1.758,00	87,90	1.670,10
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SERVIDORES E REPRESENTANTES DE OUTRAS SECRETARIAS DURANTE REUNIÕES NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE.													
Núcleos/Dispensa de Licitação: 16-2021-D													
G	436 / 2789	2011480100	02.04.000 2.011 3.3.9.0.48.00.00 0100	1870	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO B	13.655.659/0001-28	Não	10/09/2021	17/12/2021	17/12/2021	855,00	0,00	855,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONCEDIDO A FAMÍLIAS NECESSITADAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS CONFORME LEI Nº451 DE 14 DE ABRIL DE 2021 E LEI Nº453 DE 14 DE JUNHO DE 2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	44 / 2835	2028470142	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 0142	1871	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	04/01/2021	17/12/2021	17/12/2021	281,38	0,00	281,38
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	49 / 2589	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1872	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	08/12/2021	20/12/2021	8.157,32	0,00	8.157,32
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	52 / 2590	2053397101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1873	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	08/12/2021	20/12/2021	3.268,93	0,00	3.268,93
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													
E	42 / 2511	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1874	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	04/01/2021	07/12/2021	20/12/2021	21.834,07	0,00	21.834,07
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	509 / 2576	2050360100	02.12.001 2.050 3.3.9.0.36.00.00 0100	1875	MATIAS DE SOUZA OLIVEIRA	025.101.711-78	Não	28/10/2021	15/12/2021	20/12/2021	4.500,00	601,37	3.898,63
Contratação de Pessoa Física para a Prestação de serviços na arbitragem completa incluindo Juízes 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.													
Núcleos/Dispensa de Licitação: 82-2021-D													
G	207 / 2594	2026300100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	1876	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-71	Não	15/03/2021	18/12/2021	20/12/2021	47.700,00	0,00	47.700,00
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 Infra-estrutura e Serviços Públicos.													
Núcleos/Dispensa de Licitação: 09-2021-PE													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:04
Acesse em: https://e-tem.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 7efaa270-f6ea-4062-9691-175b870939dca



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: 01/12/2021 à 31/12/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lij	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	42 / 2833	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1877	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	04/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	0,51	0,00	0,51
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 / 2840	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1878	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	04/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	3.022,56	0,00	3.022,56
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	41 / 2842	2009710100	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	1879	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	04/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	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	29 / 2799	2007130100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	1880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	04/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	18.366,01	820,32	17.545,69
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	29 / 2809	2007130100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	1881	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	04/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	28.244,02	0,00	28.244,02
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	37 / 2812	2053137101	02.12.001 2.063 3.1.9.0.13.00.00 7101	1882	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	04/01/2021	20/12/2021	20/12/2021	1.876,42	366,87	1.509,75
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO 13 SALÁRIO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	49 / 2597	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1886	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-84	Não	04/01/2021	01/12/2021	21/12/2021	128,91	0,00	128,91
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 / 2800	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1887	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SÁ	13.504.675/0001-1C	Não	04/01/2021	01/12/2021	21/12/2021	30,87	0,00	30,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO DE 2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	51 / 2592	2030390100	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	1888	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-84	Não	04/01/2021	08/12/2021	21/12/2021	3.087,84	0,00	3.087,84
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO NO INTERIOR DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	50 / 2588	2029390100	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100	1889	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-84	Não	04/01/2021	08/12/2021	21/12/2021	33.004,70	0,00	33.004,70
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													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:04
Acesse em: <https://e-licon.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=documento:7efaa270-f6ea-4062-9691-175b870039d4a>



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 - 31/01/2022 14:54:04
Acesse em: https://e-com.ba.gov.br/epp/validarDoc.ssan Código do documento: 7efae270f46ea4062969175b870939da

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 / 2553	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1890	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	06.911.545/0001-73	Não	08/01/2021	13/12/2021	21/12/2021	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 CONFORME CONTRATO 003/2021, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	115 / 2554	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1891	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	06.911.545/0001-73	Não	08/01/2021	13/12/2021	21/12/2021	20.000,00	0,00	20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (BALANÇO ANUAL) DO EXERCÍCIO DE 2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	89 / 2599	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1892	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Não	04/01/2021	16/12/2021	21/12/2021	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, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	432 / 2596	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1893	MENTORIA SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA	07.357.840/0001-52	Não	06/08/2021	17/12/2021	21/12/2021	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, Parcela 4.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	49 / 2598	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1894	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	20/12/2021	21/12/2021	170,57	0,00	170,57
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													
G	436 / 2843	2011480100	02.04.000 2.011 3.3.9.0.48.00.00 0100	1895	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BI	13.655.659/0001-28	Não	10/09/2021	21/12/2021	21/12/2021	90.675,00	0,00	90.675,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONCEDIDO A FAMÍLIAS NECESSITADAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS CONFORME LEI Nº451 DE 14 DE ABRIL DE 2021 E LEI Nº453 DE 14 DE JUNHO DE 2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	45 / 2838	2007410100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.41.00.00 0100	1896	UPB	14.305.759/0001-67	Não	04/01/2021	21/12/2021	21/12/2021	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													
E	8 / 2719	2026110100	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	1897	MARTINIANO GONÇALVES DE ARAÚJO	655.473.738-34	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	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 DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	4 / 2720	2002110100	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	1898	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	891.425.005-91	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	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 DEZEMBRO 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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	3 / 2721	2002110100	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	1899	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	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 DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	5 / 2722	2007110100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	1900	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	047.141.115-90	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	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 DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	6 / 2723	2008110100	02.03.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00 0100	1901	MARCELO VINICIUS SANTANA VIEIRA	896.037.611-68	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	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 DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	12 / 2724	2053117101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1902	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	826.408.295-49	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	3.250,00	371,07	2.878,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	11 / 2725	2044110100	02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 0100	1903	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	18/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	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 DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	9 / 2726	2034110100	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	1904	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	553.849.355-53	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	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 DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	10 / 2727	2039110100	02.06.000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 0100	1905	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	635.281.071-49	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	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 DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	415 / 2728	2041110100	02.10.000 2.041 3.1.9.0.11.00.00 0100	1906	MIRANILTON DE SOUZA REIS	042.466.855-76	Não	02/08/2021	22/12/2021	22/12/2021	3.250,00	363,96	2.886,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE CULTURA) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 2733	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1907	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	9.586,53	1.848,30	7.738,23
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	20 / 2734	2030110100	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100	1908	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	5.230,00	725,25	4.504,75
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 DEZEMBRO 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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	18 / 2735	2028110100	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 0100	1909	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	14.381,30	2.431,06	11.950,24
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO N O EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	18 / 2736	2028110100	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 0100	1910	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	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 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO N O EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	18 / 2737	2028110100	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 0100	1911	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	2.645,00	246,88	2.398,12
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO N O EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	19 / 2738	2028110100	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 0100	1912	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	8.395,00	2.191,02	6.203,98
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 DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	15 / 2739	2007110100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	1913	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	26.083,17	5.802,32	20.280,85
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	15 / 2740	2007110100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	1914	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	45.625,00	6.187,36	39.437,64
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	14 / 2741	2005110100	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0100	1915	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	946.937.221-20	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	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 DEZEMBRO NO EXERCÍCIO/2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	21 / 2742	2034110100	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	1916	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	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 DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	21 / 2745	2034110100	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	1917	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	11.832,34	2.690,99	9.141,35
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 2747	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1918	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-2E	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	7.175,67	530,30	6.645,37
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:04
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 7efaa2704f6ea4062969175b8709394da

**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 - 31/01/2022 14:54:04
Acesse em: https://e-conv.ba.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=documento:7efaa270-f6ea-4062-9691-75b870939d6a**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	22 / 2750	2053117101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1919	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	4.000,00	327,00	3.673,00
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	22 / 2752	2053117101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1920	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	9.237,40	1.290,33	7.947,07
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	51 / 2591	2030390100	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	1921	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	06/12/2021	22/12/2021	55.829,65	0,00	55.829,65
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													
G	123 / 2611	2053307101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	1922	JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA	11.825.842/0001-07	Não	26/01/2021	21/12/2021	22/12/2021	4.640,00	0,00	4.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO-GLS DESTINADOS AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VISANDO ATENDE R AS NECESSIDADES DESTA.													
Licitação Dispensa de Edital nº 004/2021-D													
E	267 / 2753	2053397101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1923	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-03	Não	07/05/2021	22/12/2021	22/12/2021	187.780,20	9.389,01	178.391,19
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 relativo ao mês de dezembro de 2021													
Licitação Pregão Eletrônico nº 005/2021-PP													
E	502 / 2748	2039390100	02.08.000 2.039 3.3.9.0.39.00.00 0100	1924	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-03	Não	01/10/2021	22/12/2021	22/12/2021	16.364,18	818,21	15.545,97
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. Relativo ao mês de dezembro de 2021													
Licitação Pregão Eletrônico nº 005/2021-PP													
E	265 / 2749	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1925	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-03	Não	07/05/2021	22/12/2021	22/12/2021	1.807,75	90,39	1.717,36
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													
Licitação Pregão Eletrônico nº 005/2021-PP													
E	265 / 2748	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1926	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-03	Não	07/05/2021	22/12/2021	22/12/2021	11.881,40	594,07	11.287,33
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 relativo ao mês de dezembro de 2021													
Licitação Pregão Eletrônico nº 005/2021-PP													
N	568	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1927	JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE	878.889.565-87	Não	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	3.250,00	371,07	2.878,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 01/12/2021 à 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:04
Acesse em: https://e-licon.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 7efaa270-f6ea-4062-9691-75b8709394da

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	266 / 2743	2026390100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1928	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-05	Não	07/05/2021	22/12/2021	22/12/2021	122.342,12	6.117,11	116.225,01
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, relativo ao mês de dezembro de 2021 licitação@tabocas.ba.gov.br 01/12/2021-PP													
E	511 / 2744	2034390100	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100	1929	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-05	Não	01/11/2021	22/12/2021	22/12/2021	821,70	41,09	780,61
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 relativo ao mês de dezembro de 2021 licitação@tabocas.ba.gov.br 01/12/2021-PP													
N	571	2026300100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	1930	BRAZPORTAM PRE MOLDADAS LTDA ME	15.410.235/0001-25	Não	22/12/2021	22/12/2021	22/12/2021	1.260,00	0,00	1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE PASSAGEM PARA MANUTENÇÃO DA PONTE QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO DE TABOQUINHA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	56 / 2815	2008390100	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1931	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	16 / 2816	2007110100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	1932	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	04/01/2021	22/12/2021	22/12/2021	17.902,12	5.002,97	12.899,15
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	44 / 2836	2026470142	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 0142	1942	PASEP	00.394.460/0059-87	Não	04/01/2021	23/12/2021	23/12/2021	60,01	0,00	60,01
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:													
N	561	2053397101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1943	MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME	42.651.650/0001-47	Não	02/12/2021	16/12/2021	24/12/2021	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARs CONDICIONADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO licitação@tabocas.ba.gov.br 01/12/2021-D													
N	562	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1944	MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME	42.651.650/0001-47	Não	02/12/2021	16/12/2021	24/12/2021	3.500,00	0,00	3.500,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARs CONDICIONADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO licitação@tabocas.ba.gov.br 01/12/2021-D													
E	456 / 2843	2026390100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1945	ANTANAE DOS SANTOS DA MATA MEI	22.079.914/0001-22	Não	02/09/2021	16/12/2021	24/12/2021	1.495,00	0,00	1.495,00
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. licitação@tabocas.ba.gov.br 01/12/2021-PP													



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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	457 / 2644	2053397101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1946	ANTANAEL DOS SANTOS DA MATA MEI	22.079.914/0001-22	Não	02/09/2021	16/12/2021	24/12/2021	715,00	0,00	715,00
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. licitaçãoEmpenhoResposta: 011-2021-PP													
G	468 / 2625	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1947	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.169/0001-17	Não	01/09/2021	20/12/2021	24/12/2021	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 conferências, objetivando atender as necessidades do município licitaçãoEmpenhoResposta: 011-2021-I													
E	158 / 2626	2053397101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1946	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.169/0001-17	Não	11/02/2021	20/12/2021	24/12/2021	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 deste. Conforme Processo Adm nº 095/2021 e Contrato nº 017/2021. licitaçãoEmpenhoResposta: 006-2021-I													
N	560	2026520100	02.05.000 2.026 4.4.9.0.52.00.00 0100	1949	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	20/12/2021	20/12/2021	24/12/2021	1.088,00	0,00	1.088,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) PURIFICADOR AGUA PREMIUM 220V, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DESTE. licitaçãoEmpenhoResposta: 011-2021-PP													
G	122 / 2612	2007300100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	1950	JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA	11.825.842/0001-07	Não	28/01/2021	20/12/2021	24/12/2021	980,00	0,00	980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO-GLS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. licitaçãoEmpenhoResposta: 024-2021-D													
N	555	2007520100	02.02.000 2.007 4.4.9.0.52.00.00 0100	1951	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	20/12/2021	20/12/2021	24/12/2021	2.052,00	0,00	2.052,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) CADEIRAS SECRETÁRIA PALITO DESTINADOS AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. licitaçãoEmpenhoResposta: 011-2021-PP													
G	540 / 2660	2034360100	02.06.000 2.034 3.3.9.0.36.00.00 0100	1952	VICTOR FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	079.588.425-70	Não	24/11/2021	21/12/2021	24/12/2021	1.600,00	80,00	1.520,00
Prestação de serv. como técnico agropecuário em carga horária de 40 hs semanais, para atendimento a Sec. Municipal de Agricultura deste município de Tabocas do Brejo Velho licitaçãoEmpenhoResposta: 003-2021-D													
G	541 / 2661	2034360100	02.06.000 2.034 3.3.9.0.36.00.00 0100	1953	MARIA GOMES DOS SANTOS	059.995.975-44	Não	24/11/2021	21/12/2021	24/12/2021	1.600,00	80,00	1.520,00
Prestação de serv. como técnico agropecuário em carga horaria de 40 hs semanais para atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura deste município. licitaçãoEmpenhoResposta: 004-2021-D													
N	564	2007360100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	1954	LEONARDO FERREIRA DE MENEZES NETO	018.074.271-02	Não	21/12/2021	21/12/2021	24/12/2021	640,00	32,00	608,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO TROCAS DE CHAVES, CÓPIAS E AFINS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE. licitaçãoEmpenhoResposta: 021-2021-D													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:04
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento=7efaa270-f6ea-4062-9691-175b870039d6a



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: 01/12/2021 à 31/12/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquidado
G	570 / 2777	2042390100	02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 0100	1956	BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS EIRELI-ME	10.519.672/0001-61	Não	20/12/2021	23/12/2021	27/12/2021	20.000,00	0,00	20.000,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serv. na organização completa do festejo de réveillon, incluindo locação de palco, som, contratação de bandas e afins ao evento a ser realizado dia 31/12/2021 na Praça municipal, visando atender as demandas deste Município de Tabocas do Brejo Velho (referente a primeira parcela)													
licitação/empenho: de Licitação nº 19-2021-D													
E	45 / 2839	2007410100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.41.00.00 0100	1956	UPB	14.305.759/0001-97	Não	04/01/2021	28/12/2021	28/12/2021	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	81 / 2662	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1957	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	Não	08/01/2021	18/12/2021	29/12/2021	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 TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA NA ÁREA DE CONVENIOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.													
licitação/empenho: de Licitação nº 003-2021-I													
N	563	2026360100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	1958	ANDRIEL BORGES LOPES	074.802.585-60	Não	21/12/2021	22/12/2021	29/12/2021	3.200,00	285,20	2.914,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM EMPREITA NA ROÇAGEM DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE MARIQUITA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.													
licitação/empenho: de Licitação nº 22-2021-D													
G	277 / 2663	2034390100	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100	1959	ALEXANDRE SILVA ALBANO-ME	41.178.975/0001-91	Não	04/05/2021	23/12/2021	29/12/2021	1.650,00	0,00	1.650,00
Valor empenhado para atender despesas com a contratação de empresa especializada para prestação de serv. técnicos de assessoria em atividade agropecuárias, visando atender as necessidades da Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento deste Município de Tabocas do Brejo Velho,													
licitação/empenho: de Licitação nº 84-2021-D													
E	167 / 2831	2052397101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1960	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	01/02/2021	29/12/2021	29/12/2021	125,40	0,00	125,40
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021													
Detalhamento da Fonte: 3 - Enkelo Fundamental													
E	279 / 2805	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1968	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES	14.378.830/0001-61	Não	06/05/2021	01/12/2021	30/12/2021	3.587,00	0,00	3.587,00
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serv. de agenciamento de viagens, por intermédio de operadores ou agencia de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagem terrestres, visando atender as necessidades deste Município.													
licitação/empenho: de Licitação nº 085-2021-PP													
E	279 / 2806	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1969	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES	14.378.830/0001-61	Não	06/05/2021	01/12/2021	30/12/2021	4.409,60	0,00	4.409,60
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serv. de agenciamento de viagens, por intermédio de operadores ou agencia de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagem terrestres, visando atender as necessidades deste Município.													
licitação/empenho: de Licitação nº 085-2021-PP													
E	279 / 2807	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1970	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES	14.378.830/0001-61	Não	06/05/2021	01/12/2021	30/12/2021	5.250,00	0,00	5.250,00
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serv. de agenciamento de viagens, por intermédio de operadores ou agencia de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagem terrestres, visando atender as necessidades deste Município.													
licitação/empenho: de Licitação nº 085-2021-PP													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 31/01/2022 14:54:04
Acesse em: https://e-tem.ba.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 7efaa270f6ea40629691175b870939d6a



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 - 31/01/2022 14:54:04
Acesse em: https://e-licom.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 7efaa270f6ea-4062-9691-75b870939d6a

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	433 / 2616	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1971	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL	20.024.219/0001-3E	Não	24/08/2021	17/12/2021	30/12/2021	3.600,00	0,00	3.600,00
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 Licitação nº 003/2021-PP													
G	83 / 2617	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1972	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL	20.024.219/0001-3E	Não	08/01/2021	17/12/2021	30/12/2021	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO NO USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRONICA CONFORME CONTRATO 001/2021 Licitação nº 003/2021-D													
G	75 / 2627	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.38.00.00 0100	1973	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA L	09.543.618/0001-7Z	Não	04/01/2021	17/12/2021	30/12/2021	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 Sistema de Recursos Humanos - RH. Ref. ao mês de dezembro de 2021. Licitação nº 002/2017-PP													
E	91 / 2638	2053397101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1974	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-2C	Não	04/01/2021	17/12/2021	30/12/2021	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. Licitação nº 004/2018-PP													
N	556	2053527101	02.12.001 2.053 4.4.9.0.52.00.00 7101	1975	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-8Z	Não	20/12/2021	20/12/2021	30/12/2021	1.140,00	0,00	1.140,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) PANELEIRO BERTOLINI 6 PORTAS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTONIO DOS REIS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. Licitação nº 001/2021-PP													
N	557	2053527101	02.12.001 2.053 4.4.9.0.52.00.00 7101	1976	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-8Z	Não	20/12/2021	20/12/2021	30/12/2021	1.399,00	0,00	1.399,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL REINO DA ALEGRIA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. Licitação nº 001/2021-PP													
N	558	2053527101	02.12.001 2.053 4.4.9.0.52.00.00 7101	1977	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-8Z	Não	20/12/2021	20/12/2021	30/12/2021	2.639,00	0,00	2.639,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFRIGERADOR 1 PORTA 261L SECO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MESSIAS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. Licitação nº 001/2021-PP													
N	559	2053527101	02.12.001 2.053 4.4.9.0.52.00.00 7101	1978	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-8Z	Não	20/12/2021	20/12/2021	30/12/2021	4.038,00	0,00	4.038,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFRIGERADOR 1 PORTA 261L SECO e 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL VENAX 4 BOCAS NFI 430 GAS GLP, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MAGALHÃES NETO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. Licitação nº 001/2021-PP													



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 - 31/01/2022 14:54:04
Acesse em: https://e-com.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 7efaa2704f6ea4069175b8709394da

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPP	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	168 / 2619	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1979	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR M	38.636.783/0001-04	Não	04/02/2021	21/12/2021	30/12/2021	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, Ref. ao mês de dezembro de 2021. licitação@tabocasbrejovalho.ba.gov.br - 005-2021-1													
E	87 / 2633	2053397101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	1980	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	Não	04/01/2021	22/12/2021	30/12/2021	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 S ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. licitação@tabocasbrejovalho.ba.gov.br - 004/2021-PP													
E	86 / 2634	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1981	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	Não	04/01/2021	22/12/2021	30/12/2021	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 P RÉDIO SEDE DESTA e DEMAIS SECRETARIAS DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. licitação@tabocasbrejovalho.ba.gov.br - 004/2021-PP													
G	78 / 2716	2028390100	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	1982	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EP	73.560.187/0001-51	Não	04/01/2021	29/12/2021	30/12/2021	88.861,00	2.666,43	86.214,57
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTE S NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 e 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 038/20 17. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 licitação@tabocasbrejovalho.ba.gov.br - 018/2016-PP													
G	78 / 2717	2028390100	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	1983	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EP	73.560.187/0001-51	Não	04/01/2021	29/12/2021	30/12/2021	94.820,00	2.844,60	91.975,40
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTE S NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016 e 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 038/20 17. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 licitação@tabocasbrejovalho.ba.gov.br - 018/2016-PP													
G	77 / 2730	2030390100	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	1984	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EP	73.560.187/0001-51	Não	04/01/2021	29/12/2021	30/12/2021	79.002,08	3.950,10	75.051,98
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES D O INTERIOR DESTE, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO E CONTRATO Nº 130/2018, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 licitação@tabocasbrejovalho.ba.gov.br - 030/2018-PP													
G	77 / 2718	2030390100	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	1985	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EP	73.560.187/0001-51	Não	04/01/2021	29/12/2021	30/12/2021	80.551,12	4.027,56	76.523,56
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES D O INTERIOR DESTE, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO E CONTRATO Nº 130/2018 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 licitação@tabocasbrejovalho.ba.gov.br - 030/2018-PP													
E	56 / 2808	2008390100	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1986	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1782-21	Não	04/01/2021	30/12/2021	30/12/2021	146,30	0,00	146,30
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 / 2834	2008470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1987	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	04/01/2021	30/12/2021	30/12/2021	4,22	0,00	4,22
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													



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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	42 / 2841	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1988	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	04/01/2021	30/12/2021	30/12/2021	5.008,17	0,00	5.008,17
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	37 / 2818	2053137101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101	1989	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.038/0001-4C	Não	04/01/2021	30/12/2021	30/12/2021	3.411,96	51,27	3.380,68
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	56 / 2821	2008390100	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1990	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	04/01/2021	30/12/2021	30/12/2021	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 / 2810	2008390100	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1991	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	04/01/2021	30/12/2021	30/12/2021	209,00	0,00	209,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	29 / 2829	2007130100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	1982	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.038/0001-4C	Não	04/01/2021	30/12/2021	30/12/2021	21.807,51	666,51	21.141,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	42 / 2830	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1993	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	04/01/2021	30/12/2021	30/12/2021	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													
E	56 / 2802	2008390100	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	1996	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	04/01/2021	31/12/2021	31/12/2021	508,03	0,00	508,03
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 - 31/01/2022 14:54:04
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/ep/validarDoc.segim> Código do documento: 7efaa270-feca-4062-9691-175b870939dca



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: 01/12/2021 à 31/12/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

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

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 - 31/01/2022 14:54:04
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7efaa270-f6ea-4062-9691-175b870939d6a