



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

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/01/2023 09:11:44  
Acesse em: https://e.ccm.br.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: c3ab17aa-a814-de2-b10d-934e202038ad3

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	1 / 2823	2013110129	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	269	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. D	14.245.975/0001-94	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	2.100,00	172,71	1.927,29
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL( CRAS) REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	75 / 2824	2013040129	02.04.001 2.013 3.1.9.0.04.00.00 0129	270	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. D	14.245.975/0001-94	Não	01/08/2022	01/11/2022	01/11/2022	3.000,00	233,64	2.766,36
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL TEMPORÁRIO ( CRAS ) REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	23 / 3212	2013300129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	271	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-75	Não	02/03/2022	01/11/2022	01/11/2022	9.513,59	0,00	9.513,59
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e Cras deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.													
Inicição do Empenho em 03/11/2022-PE													
N	85	2013300129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	272	ODAIR SOARES COSTA	35.255.578/0001-75	Não	03/10/2022	20/10/2022	07/11/2022	14.740,54	0,00	14.740,54
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E CRAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
Inicição do Empenho em 03/11/2022-D													
E	84 / 2785	2013300129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	273	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-35	Não	28/09/2022	24/10/2022	08/11/2022	10.391,68	0,00	10.391,68
Fornecimento parcelado de materiais de limpeza diversos e utensílios para copa e cozinha, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social deste município de Tabocas do Brejo Velho.													
Inicição do Empenho em 08/11/2022-PE													
E	86 / 2901	2013390129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	274	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.198/0001-05	Não	04/10/2022	27/10/2022	09/11/2022	12.714,00	0,00	12.714,00
Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabeada Wireless, Impressoras Laser Jet o de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, do Fundo Municipal de Assistência Social conforme demais descrições contidas no Termo de Referência.													
Inicição do Empenho em 01/11/2022-PP													
E	77 / 2899	2013390129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	275	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-75	Não	01/08/2022	04/11/2022	10/11/2022	17.310,04	865,50	16.444,54
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
Inicição do Empenho em 08/11/2022-PE													
G	17 / 2798	2013390100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100	276	NAIARA MIRANDA AMARAL ROCHA - ME	38.494.085/0001-94	Não	07/01/2022	01/11/2022	17/11/2022	5.620,00	0,00	5.620,00
Contratação profissional em serv. social para apoio técnico no monitoramento e orientação à coordenação do CRAS no uso dos sistemas CADSUS, SUAS, WEB, SISC, SIACOF, BCP na escola, RMA, SAA e demais sistemas federal, estadual, orientações as equipes técnicas ao CMAS a ao CMDCA.													
Inicição do Empenho em 01/11/2022-I													
E	3 / 3194	2013390100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100	277	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	17/11/2022	17/11/2022	11,00	0,00	11,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

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

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/01/2023 09:11:44  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=documento: c3ab17aa-aa81-4de2-b10d-924c2d038ad3

**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS**

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	2 / 3256	2013130129	02.04.001 2.013 3.1.9.0.13.00.00 0129	278	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.038/0001-40	Não	03/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	5.007,93	1.282,35	3.715,58
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL( CRAS E SCFV ) REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	87	2013300129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	280	SILU INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP	15.136.478/0001-21	Não	03/10/2022	03/11/2022	22/11/2022	1.625,00	0,00	1.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLAUTAS DOCE PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	88 / 3017	2013300129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	281	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI	07.879.670/0001-76	Não	01/11/2022	21/11/2022	22/11/2022	23.684,00	0,00	23.684,00
Contratação de empresa para o fornecimento de Peças de reposição, para atender as demandas da frota de veículos do Fundo Municipal de Assistência Social deste município de Tabocas, estado da Bahia, de acordo com o Termo de Referência do Edital.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	4 / 3195	2013390129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	282	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	22/11/2022	22/11/2022	77,00	0,00	77,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	90 / 3070	2013390100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100	283	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	01/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	73 / 2913	2013390129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	286	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/08/2022	28/10/2022	28/11/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



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

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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

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



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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/01/2023 09:11:44  
Acesse em: <https://e-cfm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c3ab17aa-aa81-4de2-b10d-934c2d038ad3



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/01/2023 09:11:42  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: b6eae056-65f4-4d55-8010-c2f1ad3ce785

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	2 / 2860	2068110118	02.12.002.2.068.3.1.9.0.11.00.00.0118	305	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	40.386,00	9.057,77	31.328,23
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE O UTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	2 / 2861	2068110118	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.0118	306	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	29.881,00	2.483,50	27.397,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXE RCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	2 / 2862	2068110118	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.0118	307	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	548.676,98	115.743,32	432.933,66
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE O UTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	3 / 2863	2098110118	02.12.002.2.098.3.1.9.0.11.00.00.0118	308	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	90.227,98	20.492,71	69.735,27
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES DA REDE ENSINO INFANTIL (FUNDE B 70%) REF. AO MES DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 2 - Ensino infantil													
E	4 / 2864	2066040118	02.12.002.2.066.3.1.9.0.04.00.00.0118	309	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	67.872,39	5.499,28	62.373,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES (TEMPORÁRIO) DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND EB 70% REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	1 / 2865	2067110119	02.12.002.2.067.3.1.9.0.11.00.00.0119	310	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	124.537,48	20.601,48	103.935,98
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) REF. AO MES DE OUTUBRO NO EXE RCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	39 / 3257	2107300195	02.12.002.2.107.3.3.9.0.30.00.00.0195	311	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	06/07/2022	01/11/2022	01/11/2022	63.918,00	0,00	63.918,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segund a-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.													
Módulo de Pagamento Eletrônico - 001-2021-PE													
N	80	2107940195	02.12.002.2.107.3.3.9.0.94.00.00.0195	314	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BI	13.655.659/0001-2E	Não	04/11/2022	04/11/2022	04/11/2022	11.436.989,20	0,00	11.436.989,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA OBJETO DA LEI MUNICIPAL Nº 481/2022 QUE DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE PROFISSIONAI S DO MAGISTÉRIO DE PARCELA DOS RECURSOS DEVIDOS PELA UNIÃO AO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, POR MEIO DE PRECATÓRIO JUDICIAL A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DO F UNDEF. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
Detalhamento da Fonte:													



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	49 / 2644	2107300195	02.12.002 2.107 3.3.9.0.30.00.00 0195	322	LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS - I	29.289.010/0001-7C	Não	01/08/2022	05/10/2022	09/11/2022	42.377,80	0,00	42.377,80
Contratação de empresa no ramo de Fornecedor de Materiais de Construção, para atender as demandas da Secretaria de Educação e Escolas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
<b>Modalidade de Licitação: Presencial - 004-2022-PP</b>													
E	57 / 2902	2107390195	02.12.002 2.107 3.3.9.0.39.00.00 0195	323	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.198/0001-05	Não	04/10/2022	28/10/2022	09/11/2022	73.710,00	0,00	73.710,00
Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviços em Manutenção Preventiva e Corretiva dos Computadores, Notebooks, na Rede Interna Cabeada Wireless, Impressoras Laser Jat o de Tinta e Manutenção no Sistema de Monitoramento de Segurança, Câmeras CFTV, visando atender as demandas da Secretaria de Educação deste conforme demais descrições contidas no Termo de Referência													
<b>Modalidade de Licitação: Presencial - 018-2022-PP</b>													
E	46 / 2900	2107390195	02.12.002 2.107 3.3.9.0.39.00.00 0195	324	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-73	Não	08/07/2022	04/11/2022	10/11/2022	382.165,54	19.108,28	363.057,26
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
<b>Modalidade de Licitação: Eletrônico - 005-2022-PE</b>													
N	59	2107940195	02.12.002 2.107 3.3.9.0.94.00.00 0195	325	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BI	13.855.859/0001-26	Não	11/11/2022	11/11/2022	11/11/2022	274.000,00	0,00	274.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA OBJETO DA LEI MUNICIPAL Nº 481/2022 QUE DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
Detalhamento da Fonte:													
E	39 / 2997	2107300195	02.12.002 2.107 3.3.9.0.30.00.00 0195	326	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	06/07/2022	12/11/2022	14/11/2022	38.160,00	0,00	38.160,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.													
<b>Modalidade de Licitação: Eletrônico - 001-2021-PE</b>													
E	56 / 2992	2107300195	02.12.002 2.107 3.3.9.0.30.00.00 0195	327	JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA	11.825.842/0001-07	Não	11/10/2022	09/11/2022	17/11/2022	10.080,00	0,00	10.080,00
Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo botijão 13 kg par abastecimento de cantinas e cozinhas municipais, recarga mediante requisição periódica conforme estrita necessidades, visando atender as demandas da Secretaria de Educação e Escola deste.													
<b>Modalidade de Licitação: Eletrônico - 009-2022-PE</b>													
E	6 / 3250	2067130119	02.12.002 2.067 3.1.9.0.13.00.00 0119	328	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	28.810,19	1.185,87	27.624,32
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB 30% REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	5 / 3252	2066130118	02.12.002 2.066 3.1.9.0.13.00.00 0118	329	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	173.003,60	58,47	172.947,13
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB 70% PROFESSORES REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													

Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 04/01/2023 09:11:42  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: b6ea056-65f4-4d55-8010-c2f1ad3ce785



# 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: 01/11/2022 à 30/11/2022

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	61 / 3067	2067390119	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	334	COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZA	26.969.486/0001-64	Não	01/11/2022	08/11/2022	23/11/2022	83.291,02	2.468,35	80.822,67
Contratação de empresa especializada na prestação de serv. de transporte de alunos da rede municipal de ensino, visando atender as necessidades do FME, deste município de Tabocas do Brejo Velho, Ref. boletim da 9ª medição. <b>Medição em Engenharia - 0119-2022-PE</b>													
E	58 / 3056	2107390195	02.12.002 2.107 3.3.9.0.39.00.00 0195	335	ALCANTARA & SILVA PRESTADORA DE SERV	41.345.942/0001-9E	Não	04/10/2022	24/11/2022	25/11/2022	240.000,00	0,00	240.000,00
Contratação de empresa especializada para desenvolvimento e produção de materiais didático personalizado para alunos da rede municipal de ensino fundamental II anos finais, 6 ao 9 e capacitação de todos os professores, visando atender as necessidades do FME. <b>Medição em Engenharia de Preço - 009-2022-TP</b>													
E	2 / 3158	2066110118	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	336	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	11.820,00	2.421,69	9.198,31
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIRETORES (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE NOVE MBRO NO EXERCÍCIO DE 2022. <b>Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental</b>													
E	2 / 3159	2066110118	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	337	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	28.561,00	2.382,88	26.178,12
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022. <b>Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental</b>													
E	2 / 3160	2066110118	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	338	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	547.804,11	120.155,86	427.648,25
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022. <b>Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental</b>													
E	4 / 3161	2066040118	02.12.002 2.066 3.1.9.0.04.00.00 0118	339	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	67.205,72	5.379,18	61.826,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES (TEMPORÁRIO) DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND EB 70% REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2022. <b>Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental</b>													
E	3 / 3162	2098110118	02.12.002 2.098 3.1.9.0.11.00.00 0118	340	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	5.949,80	715,37	5.234,43
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIRETORES DA REDE ENSINO INFANTIL (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022. <b>Detalhamento da Fonte: 2 - Ensino infantil</b>													
E	3 / 3163	2098110118	02.12.002 2.098 3.1.9.0.11.00.00 0118	341	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	90.026,08	20.689,10	69.336,98
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES DA REDE ENSINO INFANTIL (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022. <b>Detalhamento da Fonte: 2 - Ensino infantil</b>													
E	1 / 3164	2067110119	02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 0119	342	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	8.976,00	844,22	8.331,78
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022. <b>Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental</b>													



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

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

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

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

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	335 / 2758	2070306102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	1797	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-75	Não	01/04/2022	20/10/2022	01/11/2022	15.264,00	0,00	15.264,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do fundo municipal de saúde deste Município.													
<b>Atividade em andamento em 01/11/2021-PE</b>													
E	2 / 2846	2077116102	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102	1798	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCI REF AO MÊS DE OUTUBRO 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 2868	2070116102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	1799	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	4.074,00	601,85	3.472,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE( HOSPITAL) REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	626 / 2869	2070046102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102	1800	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	01/07/2022	01/11/2022	01/11/2022	22.830,80	2.130,98	20.699,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	863 / 2870	2071116102	02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 6102	1801	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022	98.187,60	18.054,95	80.112,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs													
E	864 / 2871	2076116102	02.13.001 2.076 3.1.9.0.11.00.00 6102	1802	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	01/11/2022	01/11/2022	01/11/2022	46.715,77	8.005,00	38.710,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS) REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 17 - Vigilância epidemiologica													
E	7 / 2872	2077116102	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102	1803	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	30.661,16	7.043,21	23.617,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SECRETARIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	7 / 2873	2077116102	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102	1804	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	6.050,70	517,73	5.532,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SECRETARIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 2874	2070116102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	1805	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	5.286,37	826,53	4.459,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ACADEMIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 2876	2070116102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	1806	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	13.378,50	4.883,43	8.493,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/01/2023 09:11:41  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fdd417d20-c360-4735-9a41-97841155f181



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

PRAÇA PEDRO ESTRELA

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/01/2023 09:11:41  
Acesse em: https://eicm.br.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: fdd417420-c360-4735-9a41-97841155f181**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 / 2877	2070116102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	1807	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	9.873,32	1.588,40	8.274,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE NASF REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 2886	2070116102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	1808	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	79.816,02	19.204,79	60.611,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE( HOSPITAL) REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 2881	2070116102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	1809	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	7.937,34	2.316,37	5.620,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE SAMU REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	626 / 2882	2070046102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102	1810	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	01/07/2022	01/11/2022	01/11/2022	3.434,00	272,70	3.161,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE SAMU REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	626 / 2886	2070046102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102	1811	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	01/07/2022	01/11/2022	01/11/2022	5.949,50	468,85	5.480,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE SECRETARIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	626 / 2888	2070046102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102	1812	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	01/07/2022	01/11/2022	01/11/2022	26.422,00	2.451,19	23.970,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE PSF REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 2879	2070116102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	1813	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	59.728,75	13.292,43	46.436,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE PSFs REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 2880	2070116102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	1814	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	3.395,00	423,38	2.971,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE SAMU REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	104 / 3201	207370610201	02.13.001 2.073 3.3.7.1.70.00.00 6102	1815	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	33.177.475/0001-07	Não	01/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	12.380,36	0,00	12.380,36
VL. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO E DEFINIÇÕES DE VALORES, REGRA E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE INCLUINDO NESTE ÀS DESPESAS REFERENTE AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	451 / 2743	2070366102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	1821	MARIA JOSE DA SILVA	525.772.445-68	Não	09/05/2022	19/10/2022	04/11/2022	7.916,00	1.703,34	6.212,66
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a prestação de serviços de forma parcelada no preparo e fornecimento de lanches na sede do Município, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 09/2022-PP													



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	18 / 2666	2077396102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1822	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S	13.504.675/0001-1C	Não	03/01/2022	01/09/2022	07/11/2022	2.871,82	0,00	2.871,82
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	217 / 2705	2070306102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	1823	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-9E	Não	17/02/2022	12/09/2022	08/11/2022	1.589,00	0,00	1.589,00
Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de Gás Oxigênio Medicinal para o Hospital Leonidas de Araujo Silva, visando atender as necessidades do FMS deste município de Ta													
bocas do Brejo Velho, estado Bahia													
Licitação: Edital 0001/2022-TP													
E	18 / 2791	2077396102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1824	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S	13.504.675/0001-1C	Não	03/01/2022	03/10/2022	08/11/2022	2.683,28	0,00	2.683,28
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	19 / 2792	2070390214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1825	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S	13.504.675/0001-1C	Não	03/01/2022	03/10/2022	08/11/2022	307,81	0,00	307,81
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	20 / 2849	2079390214	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0214	1826	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S	13.504.675/0001-1C	Não	03/01/2022	10/10/2022	08/11/2022	37,80	0,00	37,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022. S													
AMU.													
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu													
G	679 / 2716	2070390214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1827	CONSTRAN CONSTRUTORA E TRANSPORTE	42.220.261/0001-67	Não	14/07/2022	11/10/2022	08/11/2022	150.655,70	0,00	150.655,70
Contratação de empresa especializada na execução de Serviços de Engenharia para à Reforma de PSFs neste Município de Tabocas do Brejo Velho, visando atender as necessidades do Fundo Muni													
cipal de Saúde													
Licitação: Edital 0001/2022-TP													
N	851	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1828	MARIVALDA DA COSTA SILVA NASCIMENTO	696.194.171-00	Não	14/10/2022	14/10/2022	08/11/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIVALDA DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPAN													
HANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	852	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1829	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	14/10/2022	14/10/2022	08/11/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RAILTON DE OLIVEIRA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPA													
L DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	857	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1830	NELSON DE OLIVEIRA FILHO	004.358.915-45	Não	14/10/2022	14/10/2022	08/11/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NELSON DE OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA													
UDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022



Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 04/01/2023 09:11:41  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fdd17a20-c360-4735-9a41-97a41f55f181

### 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	853	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1831	EDNEIDE DA SILVA SANTOS	801.764.105-20	Não	17/10/2022	17/10/2022	08/11/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM EDNEIDE VIVALDO AO ACOMPANHAR PACIENTE ENCAMINHADO PELO HML AS A BARREIRAS-BA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	854	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1832	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	17/10/2022	17/10/2022	08/11/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RAILTON DE OLIVEIRA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	850	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1833	ROKSANA OLIVEIRA SANTOS SILVA	033.590.745-36	Não	17/10/2022	17/10/2022	08/11/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ROKSANA OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	860	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1834	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	17/10/2022	17/10/2022	08/11/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM À BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	847	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1835	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045.465.425-18	Não	18/10/2022	18/10/2022	08/11/2022	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) SILVIO DOS SANTOS RICARDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	16 / 2744	2079390214	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.0214	1836	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	19/10/2022	08/11/2022	1.183,98	0,00	1.183,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO (SAMU) NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu													
N	846	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1837	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	21/10/2022	21/10/2022	08/11/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM À BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	848	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1838	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	21/10/2022	21/10/2022	08/11/2022	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RAILTON DE OLIVEIRA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	849	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1839	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	21/10/2022	21/10/2022	08/11/2022	520,00	0,00	520,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA MADALENA GALVÃO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA ACOMPANHANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

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

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022



Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 04/01/2023 09:11:41  
Acesse em: https://e-licon.ba.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: fdd417420-c360-4735-9a41-97a241f55f181

**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	862	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1840	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	25/10/2022	25/10/2022	08/11/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM Á BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	858	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1841	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	28/10/2022	28/10/2022	08/11/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RAILTON DE OLIVEIRA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	861	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1842	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	28/10/2022	28/10/2022	08/11/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM Á BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	859	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1843	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	31/10/2022	31/10/2022	08/11/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RAILTON DE OLIVEIRA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA DA VITORIA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	855	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1844	MARIA FATIMA GALVÃO DOS SANTOS	340.620.765-00	Não	31/10/2022	31/10/2022	08/11/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA FATIMAA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO O PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	856	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1845	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	31/10/2022	31/10/2022	08/11/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAÍDES SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	88 / 2796	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1846	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-06	Não	03/01/2022	03/11/2022	08/11/2022	1.400,00	0,00	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE ECG ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL POR TELERADIOLOGIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	865	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	07/11/2022	07/11/2022	08/11/2022	208,00	0,00	208,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM Á VITORIA DA CONQUISTA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

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

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/01/2023 09:11:41  
Acesse em: https://e-licon.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam?codigo=17420-c360-4735-9a41-97a41f55f181

**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	866	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1848	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	057.715.935-67	Não	07/11/2022	07/11/2022	08/11/2022	208,00	0,00	208,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIA PARA SERVIDORA (TECNO DE ENFERMAGEM) MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM Á VITORIA DA CONQUISTA-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DES TE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	668 / 2345	2070300114	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0114	1851	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	03.434.444/0001-23	Não	12/07/2022	09/08/2022	10/11/2022	8.544,52	0,00	8.544,52
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde HOSPITAL deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.													
Licitação nº 001/2022-PE													
E	27 / 2448	2079390214	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.0214	1852	EDELSON N SOUZA - ME	32.632.301/0001-7E	Não	03/01/2022	26/08/2022	10/11/2022	7.362,32	0,00	7.362,32
Valor que se empenha para atender despesas por Prestação de serv. na confecção de prótese dentaria, visando atender as necessidade do FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho													
Licitação nº 001/2021-pe													
E	182 / 2670	2070300214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	1853	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZ	10.554.267/0001-84	Não	01/02/2022	16/09/2022	10/11/2022	7.576,24	0,00	7.576,24
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 001/2021-PE													
E	408 / 2718	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1854	SIDARTA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	29.386.831/0001-2E	Não	11/04/2022	30/09/2022	10/11/2022	4.800,00	0,00	4.800,00
Credenciamento de empresa para Prestação de serviços médicos plantonista no Hospital Municipal Leonidas de Araujo junto ao FMS, deste Município, conforme Anexo I do edital de credenciamento, através do Drº Sidarta Verissimo Santos Neves, CRM/RJ nº 52.94512-9													
Licitação nº 001/2022-CD													
G	406 / 2719	2070390214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	1855	SIDARTA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	29.386.831/0001-2E	Não	11/04/2022	03/10/2022	10/11/2022	12.560,00	0,00	12.560,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos na UBS da localidade de Brejinho Itacarambi interior deste junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Drº Sidarta Verissimo Santos Neves, CRM/RJ nº 52.94512-9													
Licitação nº 001/2022-CD													
E	15 / 2763	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1856	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	03/10/2022	10/11/2022	4.036,60	0,00	4.036,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	15 / 2764	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	1857	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	03/10/2022	10/11/2022	4.197,14	0,00	4.197,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022. PSFs													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	574 / 2789	2070306102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	1858	MARCELO PORTO DE SOUZA ME	15.629.970/0001-2E	Não	10/06/2022	03/10/2022	10/11/2022	21.999,91	0,00	21.999,91
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Produtos Alimentícios do tipo Verduras e Frutas diversas, bem como Carnes e Congelados, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Licitação nº 001/2022-PP													



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/01/2023 09:11:41  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: fdd417420-c360-4735-9a41-97a41f5f181

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Typo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	458 / 2905	1050516102	02.13.001.1.050.4.4.9.0.51.00.00 6102	1859	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	02/05/2022	17/10/2022	10/11/2022	40.302,37	0,00	40.302,37
Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de Engenharia para à Reforma do Centro Cirúrgico e Sala de Raio -X, situada na sede do Hospital Municipal, conforme especificações contidas no Projeto Básico, visando atender as demandas deste Município Tabocas do Brejo Velho, estado da B													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 004-2022-C													
N	842	2070526102	02.13.001.2.070.4.4.9.0.52.00.00 6102	1860	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	18/10/2022	18/10/2022	10/11/2022	3.262,00	0,00	3.262,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS SECRETÁRIA PALITO e 02 (DUAS) MESAS PARA ESCRITÓRIO COM GAVETAS DESTINADOS AO PSF TABOQUINHA NA SEDE DESTES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 004-2021-PP													
N	843	2070306102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00 6102	1861	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	18/10/2022	18/10/2022	10/11/2022	1.920,00	0,00	1.920,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS SECRETÁRIA BASE FIXO PLÁSTICO DESTINADOS AO PSF DA TABOQUINHA NA SEDE DESTES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 004-2022-PP													
N	844	2070306102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00 6102	1862	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	18/10/2022	18/10/2022	10/11/2022	300,00	0,00	300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) VENTILADOR COLUNA VENTISOL DESTINADO AO HOSPITAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 004-2022-PP													
N	845	2070306102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00 6102	1863	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	24/10/2022	24/10/2022	10/11/2022	330,00	0,00	330,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) REFIS PARA PURIFICADOR DE AGUA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 004-2022-PP													
E	838 / 2780	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00 6102	1864	MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME	42.651.650/0001-47	Não	03/10/2022	25/10/2022	10/11/2022	5.600,00	0,00	5.600,00
Contratação de empresa para instalação, limpeza, manutenção e reparos com substituição de peças de ar condicionados e bebedouros, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (anexo I) deste edital, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 004-2022-PP													
E	518 / 2883	2070390114	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00 0114	1865	JORDANA RODRIGUES SANTOS-ME	28.419.817/0001-1E	Não	27/05/2022	27/10/2022	10/11/2022	4.800,00	0,00	4.800,00
Credenciamento de empresa para prestação de serv. médicos junto ao FMS deste município para a seguinte especialidade, conforme item 02 tabela 04, item 01 tabela 10 do edital de credenciamento													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 004-2022-CD													
G	508 / 2812	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00 6102	1866	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD	17.947.384/0001-57	Não	24/05/2022	28/10/2022	10/11/2022	1.800,00	0,00	1.800,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos, conforme item 02 Tabela 01 do edital, junto ao FMS deste município conforme anexo I do edital de credenciamento													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 004-2022-CD													
G	509 / 2813	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00 6102	1867	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD	17.947.384/0001-57	Não	24/05/2022	28/10/2022	10/11/2022	2.000,00	0,00	2.000,00
Credenciamento de Pessoas Jurídicas especializada nos serviços de laboratório de análises clínicas, para prestação de serviços laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na TABELA SIA /SUS, conforme item 01,03,04 Tabela 01 do edital que atenderá os usuários do Sistema Municipal de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho/BA.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 004-2022-CD													



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 04/01/2023 09:11:41  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epmp/validarDoc.seam Código do documento: fdd417420-c360-4735-9a41-97a41f55f181

### 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	405 / 2867	2070390114	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	1868	CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA -ME	24.021.055/0001-4E	Não	11/04/2022	31/10/2022	10/11/2022	6.500,00	0,00	6.500,00
Credenciamento de empresa para Prestação de serviços médicos plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araujo junto ao FMS, deste Município, conforme Anexo I do edital de credenciamento através do Dr. Tácito Neves Cardoso , CRC N 14.054/BA. #licitação: Credenciamento - 004/2022-CD													
G	150 / 2808	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1869	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLC	10.562.589/0001-7E	Não	03/01/2022	31/10/2022	10/11/2022	1.000,00	15,00	985,00
Implantação e capacitação do Prontuario Eletrônico do Cidadão PEC- Informatização da Sec. Munic. de Saúde, incluindo (tratamento fora do Munic., central de marcação, ouvidoria do SUS, SAMU-192 e vigilância sanitária) e o hospital munic. suporte técnico, faturamento de contas médicas, auditoria e monitoramento dos indicadores e disponibilização de equipamentos de informatica em comodato no âmbito do município #licitação: Prontuario Eletrônico - 09/2021-PE													
G	151 / 2809	2070390214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1870	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLC	10.562.589/0001-7E	Não	03/01/2022	31/10/2022	10/11/2022	11.000,00	165,00	10.835,00
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: Prontuario Eletrônico - 09/2021-PE													
G	346 / 2799	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1871	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	05/04/2022	01/11/2022	10/11/2022	5.400,00	0,00	5.400,00
Prestação de serviços de coleta, acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização e destinação final de resíduos de serv. de saúde sólidos ou químicos, dos grupos A, B e E, visando atender as necessidades do FMS. #licitação: Dispensa de Licitação - 091-2022-D													
E	585 / 2878	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1872	KAIQUE WBITRATAN ROCHA GUIMARÃES LTD.	45.051.341/0001-24	Não	01/06/2022	01/11/2022	10/11/2022	2.400,00	0,00	2.400,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FMS, deste município para a seguinte especialidade, conforme Tabela 04, item 02 do anexo I do edital #licitação: Credenciamento - 004/2022-CD													
E	148 / 2890	2070390214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1873	J N CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA LTDA	35.977.640/0001-3C	Não	25/01/2022	01/11/2022	10/11/2022	19.500,00	0,00	19.500,00
Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de serviços médicos como clínico geral em carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais na USF, no distrito de Mariquita, interior do município de Tabocas do Brejo Velho, visando atender as demandas do FMS, do Drº Fernando Justino Caldas Garcia, CRM-BA 6.429. #licitação: Inabilitação de Licitação - 039-2022-I													
E	212 / 2795	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1874	ASI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	38.447.189/0001-87	Não	01/02/2022	01/11/2022	10/11/2022	11.800,00	177,00	11.623,00
Prestação de serviços técnicos de Consultoria e Assessoria em saúde pública, na área de Gestão Administrativa, conforme diretrizes do SUS, objetivando atender demandas do FMS deste município. #licitação: Inabilitação de Licitação - 007-2021-I													
E	392 / 2907	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1875	KAIQUE WBITRATAN ROCHA GUIMARÃES LTD.	45.051.341/0001-24	Não	11/04/2022	01/11/2022	10/11/2022	11.040,00	0,00	11.040,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento, através do Dr. Kaique Wbiratan Rocha, CRM 37356/BA. #licitação: Credenciamento - 004/2022-CD													
E	647 / 2910	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1876	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS E	41.303.472/0001-0E	Não	04/07/2022	01/11/2022	10/11/2022	4.800,00	96,00	4.704,00
Prestação de serviços médicos como Plantonista no Hospital Municipal junto ao FMS deste município para as especialidades conforme tabelas 04,05,06,10 do anexo I do edital de Credenciamento, através do dr. Thiago Guimarães da Silva. #licitação: Credenciamento - 004/2022-CD													



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 04/01/2023 09:11:41  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epvp/validarDoc.seam Código do documento: fdd417420-c360-4735-9a41-97a41f55f181

### 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	647 / 2911	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1877	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-06	Não	04/07/2022	01/11/2022	10/11/2022	17.664,00	353,28	17.310,72
Prestação de serviços médicos como Plantonista no Hospital Municipal junto ao FMS deste município para as especialidades conforme tabelas 04,05,06,10 do anexo I do edital de Credenciamento, através do dr. Thiago Guimarães da Silva. <b>licitação nº 004/2022-CD</b>													
G	712 / 2941	2070390214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1878	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-06	Não	02/08/2022	01/11/2022	10/11/2022	12.560,00	251,20	12.308,80
Credenciamento de empresa para a prestação de serv. médicos na UBS da localidade de Vereda junto ao FMS deste município para as especialidades conforme anexo I do edital de Credenciamento através do Dr. Thiago Guimarães da Silva. <b>licitação nº 004/2022-CD</b>													
E	384 / 2909	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1879	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.852.952/0001-71	Não	11/04/2022	03/11/2022	10/11/2022	4.418,00	61,82	4.354,18
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista e atendimento ambulatorial no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento. <b>licitação nº 004/2022-CD</b>													
E	384 / 2906	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1880	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.852.952/0001-71	Não	11/04/2022	03/11/2022	10/11/2022	7.200,00	100,80	7.099,20
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista e atendimento ambulatorial no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento. <b>licitação nº 004/2022-CD</b>													
E	649 / 2958	2070390214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1881	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-73	Não	08/07/2022	04/11/2022	10/11/2022	93.646,41	4.682,32	88.964,09
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, relativo ao mês de outubro de 2022 <b>licitação nº 005/2022-PE</b>													
E	217 / 2891	2070306102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	1882	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-96	Não	17/02/2022	07/11/2022	10/11/2022	852,70	0,00	852,70
Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de Gás Oxigênio Medicinal para o Hospital Leônidas de Araújo Silva, visando atender as necessidades do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia <b>licitação nº 001/2022-C</b>													
G	399 / 2965	2070390214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1886	CENTRO ODONTOMEDICO MARIA DE LOURD	11.078.316/0001-12	Não	11/04/2022	01/11/2022	11/11/2022	12.560,00	0,00	12.560,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos na UBS na SEDE junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Drª MAGNA BRANDÃO DE OLIVEIRA SANTOS, CRM Nº 15.298. <b>licitação nº 004/2022-CD</b>													
G	382 / 2966	2070390214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1887	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.852.952/0001-71	Não	11/04/2022	03/11/2022	11/11/2022	12.560,00	175,84	12.384,16
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos na UBS - de Cabicerinha interior deste junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento. <b>licitação nº 004/2022-CD</b>													
G	406 / 2917	2070390214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1888	SIDARTA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	29.386.831/0001-25	Não	11/04/2022	03/11/2022	11/11/2022	12.560,00	0,00	12.560,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos na UBS da localidade de Brejinho Itacarambi interior deste junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Drº Sidarta Verissimo Santos Neves, CRM/RJ nº 52.94512-9 <b>licitação nº 004/2022-CD</b>													



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

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/01/2023 09:11:41  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.sesam Código do documento: fdd417d20-c360-4735-9a41-97a41f55f181

**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS**

Tipo	Empenho	CodRad	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	770 / 2944	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1889	MAQTEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.620.402/0001-01	Não	23/08/2022	10/10/2022	14/11/2022	49.327,00	0,00	49.327,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM INSTALAÇÕES, MONTAGENS, FIXAÇÕES, CORREÇÕES DE SOLDAGENS, LIMPEZA, REPAROS DE CENTRAIS, REDES E POSTOS DE CONSUMOS DE GASES MEDICINAIS DISTRIBUÍDOS EM SETORES DA UNIDADE HOSPITALAR CONFORME DISCRIMINADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. <b>licitaçãoDispensa: de Licitação nº 67-2022-D</b>													
E	335 / 2998	2070306102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	1890	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	01/04/2022	12/11/2022	14/11/2022	19.080,00	0,00	19.080,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do fundo municipal de saúde deste Município. <b>licitaçãoEmpenho: de Licitação nº 09/2021-PE</b>													
N	909	2070306102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	1892	PRIMAVIA COM AUTO LTDA - RENAULT BA	13.929.982/0001-42	Não	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	553,70	0,00	553,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS JUNTO AO FORNECEDOR ORIGINAL, PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA = QTV-0G43 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE. <b>licitaçãoDispensa: de Licitação nº 208-2022-D</b>													
N	910	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	1893	PRIMAVIA COM AUTO LTDA - RENAULT BA	13.929.982/0001-42	Não	03/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	810,00	0,00	810,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, COM A REVISÃO JUNTO AO FORNECEDOR ORIGINAL, DO VEÍCULO PLACA = QTV-0G43 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE. <b>licitaçãoDispensa: de Licitação nº 208-2022-d</b>													
E	670 / 2664	2070306102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	1894	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	03.434.444/0001-25	Não	12/07/2022	21/09/2022	17/11/2022	15.877,40	0,00	15.877,40
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde PSFf deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência. <b>licitaçãoEmpenho: de Licitação nº 09/2022-PE</b>													
N	873	2070306102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	1895	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-7C	Não	17/10/2022	17/10/2022	17/11/2022	996,00	0,00	996,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO AMOXILINA 500 MG DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	874	2070306102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	1896	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-7C	Não	17/10/2022	17/10/2022	17/11/2022	996,00	0,00	996,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO AMOXICILINA 500 MG DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. <b>licitaçãoEmpenho: de Licitação nº 09/2022-PE</b>													
E	809 / 2782	2070306102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	1897	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-35	Não	28/09/2022	24/10/2022	17/11/2022	29.000,78	0,00	29.000,78
Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, conforme discriminações contidas no TR, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho <b>licitaçãoEmpenho: de Licitação nº 09/2022-PE</b>													
E	704 / 2908	2070390214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	1898	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-2C	Não	02/08/2022	28/10/2022	17/11/2022	2.180,00	0,00	2.180,00
Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. <b>licitaçãoEmpenho: de Licitação nº 09/2022-PP</b>													



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Crador	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	37 / 2967	2079320214	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00 0214	1899	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.841-04	Não	03/01/2022	31/10/2022	17/11/2022	219,85	0,00	219,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	34 / 2968	2079320214	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00 0214	1900	DOMINGOS FRANCISCO LOPES	589.055.565-72	Não	03/01/2022	31/10/2022	17/11/2022	219,70	0,00	219,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	876 / 2969	2079320214	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00 0214	1901	ANDREIA DE DEUS REIS	047.540.515-30	Não	03/10/2022	31/10/2022	17/11/2022	170,00	0,00	170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	35 / 2970	2079320214	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00 0214	1902	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	589.053.275-49	Não	03/01/2022	31/10/2022	17/11/2022	219,70	0,00	219,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	38 / 2971	2079320214	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00 0214	1903	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	782.442.691-20	Não	03/01/2022	31/10/2022	17/11/2022	1.419,70	0,00	1.419,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	49 / 2996	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00 6102	1904	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPOR	32.014.459/0001-3C	Não	03/01/2022	18/11/2022	17/11/2022	10.252,00	0,00	10.252,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos , de modo a atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho.													
Licitação nº 001/2021-PE													
E	24 / 3198	2079390114	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00 0114	1905	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	17/11/2022	17/11/2022	33,00	0,00	33,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	9 / 3221	2070136102	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00 6102	1907	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	32.628,59	734,11	31.894,48
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (HOSPITAL/SEC SAÚDE) NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	9 / 3222	2070136102	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00 6102	1908	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	23.861,40	734,11	23.127,29
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (NASF/PSF/SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	9 / 3223	2070136102	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00 6102	1909	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	10.012,59	56,47	9.956,12
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	9 / 3224	2070136102	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00 6102	1910	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	21.097,55	0,00	21.097,55
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 04/01/2023 09:11:41  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.aspx?Codigo=documento:fd417420-c360-4735-9a41-97a41f55f181

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

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/01/2023 09:11:41  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epyp/validarDoc.aspx?Codigo do documento: fdd17420-c360-4735-9a41-97a41f55f181

**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 / 3225	2070136102	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00.6102	1911	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	3.166,66	1.181,47	1.985,19
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU 192) NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	9 / 3226	2070136102	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00.6102	1912	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	1.178,56	0,00	1.178,56
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (ACADEMIA) NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	394 / 2963	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1919	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTI	13.813.962/0001-01	Não	25/04/2022	03/11/2022	22/11/2022	6.000,00	0,00	6.000,00
Credenciamento de Pessoas Jurídicas especializada nos serviços de laboratório de análises clínicas, para prestação de serviços laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na TABELA SIA /SUS e Procedimentos Cirúrgicos, que atenderá os usuários do Sistema Municipal de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho/BA													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 004/2022-CD													
E	386 / 2864	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1920	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.482/0001-0E	Não	11/04/2022	03/11/2022	22/11/2022	9.600,00	0,00	9.600,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708/BA.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 004/2022-CD													
E	396 / 3069	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1921	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTI	13.813.962/0001-01	Não	11/04/2022	03/11/2022	22/11/2022	8.832,00	0,00	8.832,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos como Plantonista e transferência Hospitalar no Hospital Municipal Leônidas de Araujo Silva junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Drª ANA MARIA CANAVIRI DE NAVARRO.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 004/2022-CD													
E	386 / 2943	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1922	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.482/0001-0E	Não	11/04/2022	08/11/2022	22/11/2022	8.832,00	0,00	8.832,00
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos como plantonista no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva junto ao FMS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13708/BA.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 004/2022-CD													
N	912	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	1923	JANDIRA SANTOS DA CRUZ	713.171.201-91	Não	23/11/2022	23/11/2022	23/11/2022	208,00	0,00	208,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM JANDIRA SANTOS DA CRUZ QUANDO EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	774 / 3044	2070390114	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	1924	THIAGO BORGES ARCANJO - ME	28.959.243/0001-7C	Não	02/08/2022	01/11/2022	25/11/2022	2.560,00	0,00	2.560,00
Valor que se empenha para atender a despesa com a Prestação de serv. em consulta médica em atenção especializada médico psiquiatra visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 004/2022-CD													
N	879	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	1925	JOAQUIM CACIO SILVA-MEI	32.024.939/0001-8Z	Não	03/11/2022	09/11/2022	25/11/2022	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO ATÉ A CIDADE DE BARREIRAS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL REGIONAL DO OESTE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 004/2022-CD													

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

PRAÇA PEDRO ESTRELA

CENTRO

TABOCCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS**

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	22 / 3199	2077396102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1926	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	25/11/2022	25/11/2022	275,00	0,00	275,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	915	2077148102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1929	AURENICE OLIVEIRA GALVAO BORBA	577.984.275-20	Não	25/11/2022	25/11/2022	28/11/2022	208,00	0,00	208,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AÇÕES DE MONITORAMENTO VIGIAAGUA/SISAGUA EM BARREIRAS. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	916	2077148102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1930	IVONE MENDES DE ALMEIDA SILVA	018.463.175-09	Não	25/11/2022	25/11/2022	28/11/2022	208,00	0,00	208,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AÇÕES DE MONITORAMENTO VIGIAAGUA/SISAGUA EM BARREIRAS. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	917	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1931	JUSSIARA BARBOSA DE SOUZA	710.022.431-49	Não	25/11/2022	25/11/2022	28/11/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DOS COORDENADORES DA ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE BARREIRAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	947	2077148102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1932	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	28/11/2022	28/11/2022	28/11/2022	325,00	0,00	325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE FLAVIANE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR EM BARREIRAS.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	18 / 3057	2077396102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	1933	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.675/0001-1C	Não	03/01/2022	29/11/2022	29/11/2022	46,94	0,00	46,94
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022 (B ASE DO SAMU 192)													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	918	2077148102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1934	DELAIDE LESSA DE SOUZA	048.338.175-60	Não	25/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	208,00	0,00	208,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AÇÕES DE MONITORAMENTO VIGIAAGUA/SISAGUA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	920	2077148102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	1935	IVONE MENDES DE ALMEIDA SILVA	018.463.175-09	Não	29/11/2022	29/11/2022	30/11/2022	208,00	0,00	208,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AÇÕES DE MONITORAMENTO VIGIAAGUA/SISAGUA EM BARREIRAS. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	2 / 3111	2077116102	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102	1936	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIA DA SILVA CARVALHO - 04/01/2023 09:11:41  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: fdd417d20-c360-4735-9a41-97a241f55f181

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

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

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/01/2023 09:11:41  
 Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.ssan> Código do documento: fdd17420-c360-4735-9a41-97a41f55f181

**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 / 3115	2070116102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	1937	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	85.801,38	20.318,32	65.483,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE( HOSPITAL) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 3116	2070116102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	1938	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	4.074,00	601,85	3.472,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE( HOSPITAL) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	626 / 3117	2070046102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102	1939	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	01/07/2022	30/11/2022	30/11/2022	23.081,80	2.144,03	20.937,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE HOSPITAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	626 / 3118	2070046102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102	1940	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	01/07/2022	30/11/2022	30/11/2022	5.798,00	455,22	5.342,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	626 / 3119	2070046102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102	1941	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	01/07/2022	30/11/2022	30/11/2022	25.035,00	2.316,19	22.718,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE PSF REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	626 / 3120	2070046102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102	1942	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	01/07/2022	30/11/2022	30/11/2022	3.882,00	313,02	3.568,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE SAMU REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 3121	2070116102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	1943	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	98.975,80	18.184,98	80.790,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( ACS) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 3122	2070116102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	1944	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	45.730,10	7.386,80	38.343,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 3123	2070116102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	1945	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	5.134,87	812,90	4.321,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( ACADEMIA) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 3124	2070116102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	1946	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	13.376,50	4.883,43	8.493,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAÚDE BUCAL) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 3125	2070116102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	1947	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	12.022,11	1.754,83	10.267,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( NASF) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	3 / 3126	2070116102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 8102	1948	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	10.050,43	2.429,96	7.620,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAMU) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 3127	2070116102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 8102	1949	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	3.395,00	423,38	2.971,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAMU) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 3128	2070116102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 8102	1950	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	61.639,95	14.041,54	47.598,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( PSF) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	7 / 3129	2077116102	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 8102	1951	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	29.400,40	7.700,15	21.700,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SECRETARIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	7 / 3130	2077116102	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 8102	1952	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	7.150,00	611,01	6.538,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SECRETARIA DE SAÚDE) COMISSIONADOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

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

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

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	242 / 2531	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 0100	1870	CVR OESTE LTDA	37.015.696/0001-30	Não	08/03/2022	01/10/2022	01/11/2022	16.029,30	0,00	16.029,30
Contratação dos serv. de coleta em local de armazenamento temporário municipal, transporte e disposição final ambientalmente adequada na forma de Aterro Sanitário, de propriedade do contratado ou de seu uso legal, para disposição dos resíduos domiciliares e públicos incluindo tratamento de chorum, entulhos conforme Termo de Referência neste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 16.029,30		Dcto: 110101		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 37.015.696/0001-30		
E	16 / 2820	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1871	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	15.124,57	3.978,29	11.146,28
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 11.146,28		Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	3 / 2821	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	1872	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	891.425.005-91	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	6.500,00	1.459,11	5.040,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (VICE-PREFEITA) NO EXERCÍCIO REF AO MÊS DE OUTUBRO 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.040,89		Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 891.425.005-91		
E	16 / 2822	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1873	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	3.791,25	762,58	3.028,67
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.028,67		Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	16 / 2825	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1874	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	2.000,00	161,82	1.838,18
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.838,18		Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	2 / 2826	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	1875	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	13.000,00	3.306,22	9.693,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO) NO EXERCÍCIO REF AO MÊS DE OUTUBRO 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 9.693,78		Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 588.857.491-00		
E	4 / 2827	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	1876	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	047.141.115-90	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO) NO EXERCÍCIO REF AO MÊS DE OUTUBRO 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.863,16		Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 047.141.115-90		
E	16 / 2828	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1877	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	10.310,90	1.963,75	8.347,15
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.347,15		Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	432 / 2828	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100	1878	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	01/08/2022	01/11/2022	01/11/2022	6.055,00	489,85	5.565,15
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (TEMPORÁRIO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.565,15		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	190 / 2830	02.03.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00 0100	1879	MULLER RAMON RODRIGUES MENEZES	014.192.225-70	Não	22/02/2022	01/11/2022	01/11/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS) NO EXERCÍCIO REF AO MÊS DE OUTUBRO 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.863,16		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 014.192.225-70		
E	432 / 2831	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100	1880	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	01/08/2022	01/11/2022	01/11/2022	5.717,79	441,88	5.275,91
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (TEMPORÁRIO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.275,91		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	6 / 2832	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1881	JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE	876.889.565-87	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL) NO EXERCÍCIO REF AO MÊS DE OUTUBRO 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.863,16		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 876.889.565-87		
E	7 / 2833	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	1882	MARTINIANO GONÇALVES DE ARAÚJO	655.473.738-34	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS) NO EXERCÍCIO REF AO MÊS DE OUTUBRO 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.863,16		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 655.473.738-34		
E	432 / 2834	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100	1883	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	01/08/2022	01/11/2022	01/11/2022	6.012,00	468,36	5.543,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (TEMPORÁRIO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.543,64		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	432 / 2835	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 0100	1884	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	01/08/2022	01/11/2022	01/11/2022	2.470,00	232,44	2.237,56
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (TEMPORÁRIO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.237,56		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	10 / 2836	02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 0100	1885	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	3.250,00	836,83	2.413,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE) NO EXERCÍCIO REF AO MÊS DE OUTUBRO 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.413,17		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 015.253.725-21		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	14 / 2837	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	1886	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	31.977,81	7.408,93	24.568,88
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 24.568,88	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28	Octo: 12855	Fonte Pag: 0100				
E	8 / 2838	02.08.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	1887	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	553.849.355-53	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA) NO EXERCÍCIO REF AO MÊS DE OUTUBRO 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.863,16	Doc. Credor: 553.849.355-53	Octo: 12855	Fonte Pag: 0100				
E	14 / 2839	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	1888	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	49.566,66	7.919,22	41.647,44
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 41.647,44	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28	Octo: 12855	Fonte Pag: 0100				
E	9 / 2840	02.08.000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 0100	1889	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	635.281.071-49	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTES) NO EXERCÍCIO REF AO MÊS DE OUTUBRO 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.863,16	Doc. Credor: 635.281.071-49	Octo: 12855	Fonte Pag: 0100				
E	15 / 2841	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	1890	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	36.759,30	7.482,13	29.277,17
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 29.277,17	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28	Octo: 12855	Fonte Pag: 0100				
E	12 / 2842	02.10.000 2.041 3.1.9.0.11.00.00 0100	1891	MIRANILTON DE SOUZA REIS	042.468.855-76	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE CULTURA) NO EXERCÍCIO REF AO MÊS DE OUTUBRO 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.863,16	Doc. Credor: 042.468.855-76	Octo: 12855	Fonte Pag: 0100				
E	16 / 2842	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	1892	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	9.377,70	1.031,50	8.346,20
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.346,20	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28	Octo: 12855	Fonte Pag: 0100				
E	13 / 2843	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0100	1893	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	946.937.221-20	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	7.041,66	2.021,47	5.020,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA GERAL DESTA MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 5.020,19	Doc. Credor: 946.937.221-20	Octo: 12855	Fonte Pag: 0100				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	11 / 2844	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1894	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	826.406.295-49	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	3.250,00	1.473,42	1.776,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) NO EXERCÍCIO REF AO MÊS DE OUTUBRO 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 1.776,58 Dcto: 12855 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 826.406.295-49												
E	20 / 2845	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	1895	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	11.776,36	2.764,27	9.012,09
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 9.012,09 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	20 / 2847	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	1896	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	6.012,00	517,74	5.494,26
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 5.494,26 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	19 / 2848	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100	1897	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	6.185,60	776,11	5.409,49
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ( MANUTENÇÃO SERVIÇOS SANEAMENTO) REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 5.409,49 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	17 / 2850	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	1898	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	14.325,40	2.180,59	12.144,81
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 12.144,81 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	17 / 2851	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	1899	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	14.310,00	1.598,82	12.711,18
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 12.711,18 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	17 / 2852	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	1900	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	2.300,00	204,36	2.095,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 2.095,64 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	18 / 2853	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 0100	1901	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	10.736,32	2.854,16	8.082,16
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ( MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS) REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 8.082,16		Dcto: 12855		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	21 / 2854	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1902	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	9.105,47	1.857,70	7.247,77
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 7.247,77		Dcto: 12855		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	21 / 2855	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1903	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	4.000,00	323,64	3.676,36
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 3.676,36		Dcto: 12855		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	21 / 2856	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1904	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	9.896,94	644,22	9.252,72
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 9.252,72		Dcto: 12855		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	21 / 2857	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1905	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	5.949,80	715,37	5.234,43
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DIRETORES REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 5.234,43		Dcto: 12855		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	21 / 2858	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	1906	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	11.820,00	2.421,69	9.198,31
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DIRETORES REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 9.198,31		Dcto: 12855		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	454 / 2859	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 7101	1907	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	01/07/2022	01/11/2022	01/11/2022	6.634,76	530,52	6.104,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TEMPORÁRIO) REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 6.104,24		Dcto: 12855		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	125 / 3232	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0142	1908	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	11,00	0,00	11,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 11,00		Dcto: 86324111		Fonte Pag: 0142	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/01/2023 09:11:35  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: c7c48038-f656-4c16-8484-7f680d440044

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	229 / 3260	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0142	1909	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/03/2022	01/11/2022	01/11/2022	13.737,60	0,00	13.737,60
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 13.737,60		Dcto: 110101	Fonte Pag: 0142		Doc. Credor: 30.379.128/0001-79		
E	35 / 3263	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1910	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	01/11/2022	01/11/2022	3.500,00	0,00	3.500,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.500,00		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	442 / 2369	02.12.000 2.047 3.3.9.0.30.00.00 0100	1918	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-28	Não	01/06/2022	31/08/2022	03/11/2022	34.598,70	0,00	34.598,70
Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Creches e Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 15.824,59		Dcto: 1100301	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 21.487.309/0001-28		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 18.774,11		Dcto: 1100301	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 21.487.309/0001-28		
E	70 / 2692	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1919	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IC	20.024.219/0001-38	Não	03/01/2022	28/09/2022	04/11/2022	5.300,00	0,00	5.300,00
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												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5.300,00		Dcto: 110401	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 20.024.219/0001-38		
G	80 / 2693	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1920	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IC	20.024.219/0001-38	Não	03/01/2022	28/09/2022	04/11/2022	500,00	0,00	500,00
Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de Serviços com a publicação de atos oficiais administrativos desta Prefeitura, visando atender a demanda deste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 500,00		Dcto: 110402	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 20.024.219/0001-38		
G	93 / 2885	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1921	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTD	09.543.618/0001-72	Não	03/01/2022	03/10/2022	04/11/2022	3.870,00	0,00	3.870,00
Valor empenhado para atender despesas por Serviços locação de Sistemas de Contabilidade Pública, incluindo: LOA, PPA, LDO, Sistema de Contratos, Sistema de Transparência Pública e Sistema de Recursos Humanos - RH.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.870,00		Dcto: 128092	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
E	418 / 2747	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	1922	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	01/06/2022	11/10/2022	04/11/2022	30.167,00	0,00	30.167,00
Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos de iluminação pública, para atende as demandas da Sec. Municipal de Infraestrutura deste município de Tabocas do Brejo Velho												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 30.167,00		Dcto: 110401	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 26.822.594/0001-00		
E	434 / 2794	02.03.000 2.009 3.3.9.0.91.00.00 0100	1923	JUSCELIA DE OLIVEIRA GALVÃO	079.376.465-35	Não	01/06/2022	04/11/2022	04/11/2022	1.100,00	0,00	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SENTENÇA DE Nº 8000584-22.2021.8.05.0246 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REF. NOVEMBRO.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.100,00		Dcto: 110403	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 079.376.465-35		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	591	02.12.001.2.052.3.3.9.0.14.00.00.7101	1924	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	826.406.295-49	Não	03/11/2022	03/11/2022	04/11/2022	325,00	0,00	325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA DA VITÓRIA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 325,00 Dcto: 12709 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 826.406.295-49												
E	33 / 2665	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	1925	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	01/09/2022	07/11/2022	3.444,79	0,00	3.444,79
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS IMÓVEIS e ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 3.444,79 Dcto: 11070106 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	32 / 2671	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1926	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	01/09/2022	07/11/2022	7.865,29	0,00	7.865,29
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 7.865,29 Dcto: 11070221 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	26 / 2392	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1927	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	01/09/2022	07/11/2022	2.361,88	0,00	2.361,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 2.361,88 Dcto: 11072227 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	29 / 2393	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.7101	1928	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	01/09/2022	07/11/2022	5.217,14	0,00	5.217,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 5.217,14 Dcto: 11070839 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	196 / 2404	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1929	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RC	14.378.830/0001-61	Não	01/02/2022	02/09/2022	07/11/2022	6.452,43	0,00	6.452,43
Prestação de serv. de agenciamento de viagens, por intermédio de operadores ou agencia de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagem terrestres, visando atender as necessidades deste Município.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 6.452,43 Dcto: 32042 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.378.830/0001-61												
E	32 / 2662	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	1930	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	08/09/2022	07/11/2022	33,33	0,00	33,33
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14017-1 Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL Valor: 33,33 Dcto: 110701 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	527	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1931	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-80	Não	12/09/2022	12/09/2022	07/11/2022	2.580,09	0,00	2.580,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DO VEÍCULO IVECO/FIAT/ DAILY CHASSI TRUCK 65.170 MODELO: 2022/2022, MOTOR A DIESEL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 2.580,09 Dcto: 110707 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 61.198.164/0001-80												
E	481 / 2519	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1932	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/08/2022	26/09/2022	07/11/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades do Prédio da Prefeitura e diversas Secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 3.000,00 Dcto: 13394 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20												
G	556 / 2730	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100	1933	ALEXANDRE SILVA ALBANO-ME	41.178.975/0001-91	Não	02/09/2022	17/10/2022	07/11/2022	2.612,50	0,00	2.612,50
Contratação para a prestação de serviços técnicos de assessoria em atividades agropecuárias, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento deste município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 2.612,50 Dcto: 110701 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 41.178.975/0001-91												
G	56 / 2736	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101	1934	ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA	031.388.355-62	Não	03/01/2022	19/10/2022	07/11/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
Valor empenhado para atender despesas com a Locação de um imóvel urbano situado na Rua São Bento, s/n - centro - Tabocas do Brejo Velho - Bahia, que será utilizado para o funcionamento da Biblioteca Municipal, que entre si celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Érico Vinicius Oliveira Lima para os fins que especifica												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 1.000,00 Dcto: 26897 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 031.388.355-62												
E	26 / 2752	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1935	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	20/10/2022	07/11/2022	526,95	0,00	526,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 526,95 Dcto: 45016 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	26 / 2753	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1936	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	20/10/2022	07/11/2022	468,22	0,00	468,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 468,22 Dcto: 110701 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
G	90 / 2804	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1937	E R SILVA DE BRITO ME	24.393.499/0001-02	Não	03/01/2022	26/10/2022	07/11/2022	10.000,00	0,00	10.000,00
Prestação de serv. técnico especializado de assessoria e Planejamento na Execução Orçamentária, Abertura de Créditos Suplementares e na elaboração dos instrumentos de planejам.(PPA, LDO, LOA) compreendendo a Prefeit. Municipal, o FMS e o FMAS.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 263143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 10.000,00 Dcto: 32336 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 24.393.499/0001-02												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	91 / 2803	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1938	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	03/01/2022	01/11/2022	07/11/2022	20.000,00	0,00	20.000,00
Prestação de serviço especializado de assessoria contábil, na elaboração da contabilidade da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho; Fundo Municipal de Saúde - FMS e Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS, visando atender as demandas deste município												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 20.000,00		Dcto: 17857		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 05.911.545/0001-73		
N	592	02.12.001 2.052 3.3.9.0.14.00.00 7101	1939	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	826.406.295-49	Não	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022	325,00	0,00	325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA DA VITÓRIA PARTICIPAR PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA TERRITORIAL SABERES E FAZERES NTE 23 BACIA DO RIO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 325,00		Dcto: 12709		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 826.406.295-49		
N	608	02.02.000 2.007 3.3.9.0.93.00.00 8124	1940	GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	13.937.032/0001-60	Não	07/11/2022	07/11/2022	07/11/2022	515,17	0,00	515,17
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DO CONVENIO Nº 042/2022, FIRMADO ENTRE A BAHIA TURSA E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO..												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 27936-6	Nome Conta: PM TABOCAS SÃO JOÃO 2022 BAHIA TURSA		Valor: 501,00		Dcto: 110701		Fonte Pag: 8124	Doc. Credor: 13.937.032/0001-60		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 27936-6	Nome Conta: PM TABOCAS SÃO JOÃO 2022 BAHIA TURSA		Valor: 14,17		Dcto: 110702		Fonte Pag: 8124	Doc. Credor: 13.937.032/0001-60		
G	529 / 2889	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1941	DANIELA DE OLIVEIRA MATOS-ME	26.935.831/0001-49	Não	05/08/2022	07/11/2022	07/11/2022	13.000,00	0,00	13.000,00
Prestação de serv. de assessoria e consultoria na elaboração e envio de informações de setor de RH, GEFIP, DIRF e RAIS, elaboração e apresentação de relatórios mensais de inconsistências junto RFB, INSS e PGFN e demais órgãos do Estado e da União bem como serv. de consultorias e Assessoria em Controle Interno para atender as necessidades do município.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 13.000,00		Dcto: 24465		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 26.935.831/0001-49		
E	27 / 2391	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100	1942	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	01/09/2022	08/11/2022	35.111,48	0,00	35.111,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 35.111,48		Dcto: 11080111		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	32 / 2817	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1948	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	10/10/2022	09/11/2022	32,64	0,00	32,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 32,64		Dcto: 110904		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	32 / 2818	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1947	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	10/10/2022	09/11/2022	47,94	0,00	47,94
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 47,94		Dcto: 110903		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	434 / 2819	02.03.000 2.009 3.3.9.0.91.00.00 0100	1948	JUSCELIA DE OLIVEIRA GALVÃO	079.376.465-35	Não	01/08/2022	09/11/2022	09/11/2022	985,61	0,00	985,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SENTENÇA DE Nº 8000584-22.2021.8.05.0246 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 985,61		Dcto: 110902		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 079.376.465-35		
E	40 / 2936	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1949	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	15.233.026/0001-57	Não	03/01/2022	09/11/2022	09/11/2022	88,78	0,00	88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE RESPONSABILIDADE DESTA EXECUTIVO MUNICIPAL.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 88,78		Dcto: 110901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	508 / 2935	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1950	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVAD	15.178.692/0001-30	Não	01/08/2022	09/11/2022	09/11/2022	50,47	0,00	50,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS JUNTO A COL SALVADOR.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 50,47		Dcto: 110901		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.178.692/0001-30		
E	32 / 3220	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1951	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	09/11/2022	09/11/2022	3.091,70	0,00	3.091,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS IMÓVEIS e ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.091,70		Dcto: 110905		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	333 / 1226	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1952	MERITO & BPM SERVICES LTDA ME	08.015.028/0001-04	Não	11/04/2022	25/05/2022	10/11/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
Prestação de serv. de gerenciamento e acompanhamento mensal dos procedimentos a captura e transmissão por via eletrônica das informações ao Sistema SIGA, no setor de planejamento/contabilidade, licitação e contratos, RH, Patrimônio, Controle Interno, Frotas e obras para atender as necessidades deste município de Tabocas do Brejo Velho, 1ª PARCELA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.000,00		Dcto: 26760		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 08.015.028/0001-04		
E	28 / 2390	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	1953	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	01/09/2022	10/11/2022	64.904,96	0,00	64.904,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 64.904,96		Dcto: 111053		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	27 / 2762	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100	1954	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	03/10/2022	10/11/2022	31.502,20	0,00	31.502,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 31.502,20		Dcto: 111007		Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	29 / 2765	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1955	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	03/10/2022	10/11/2022	5.135,80	0,00	5.135,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 5.135,80		Dcto: 111032		Fonte Pag: 7101	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		







# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	28 / 2786	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	1956	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	03/10/2022	10/11/2022	65.701,24	0,00	65.701,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 65.701,24		Dcto: 111006	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	515 / 2786	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	1957	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	01/08/2022	24/10/2022	10/11/2022	1.525,00	0,00	1.525,00
Fornecimento parcelado de urnas funerárias, incluindo a preparação do corpo ou membros, transporte e demais encargos para atendimento à municipais em situação de vulnerabilidade social, por um período de 12 meses para garantir o atendimento aos usuários que necessitem deste benefício, concedido mediante avaliação da Técnica social do CRAS para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.525,00		Dcto: 111024	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.199.504/0001-70		
E	515 / 2787	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	1958	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	01/08/2022	24/10/2022	10/11/2022	1.525,00	0,00	1.525,00
Fornecimento parcelado de urnas funerárias, incluindo a preparação do corpo ou membros, transporte e demais encargos para atendimento à municipais em situação de vulnerabilidade social, por um período de 12 meses para garantir o atendimento aos usuários que necessitem deste benefício, concedido mediante avaliação da Técnica social do CRAS para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.525,00		Dcto: 111025	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.199.504/0001-70		
E	194 / 2802	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1959	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTO	03.434.015/0001-56	Não	09/02/2022	01/11/2022	10/11/2022	48.448,50	1.453,48	46.995,04
Contratação de empresa do ramo de Prestação de Serviços de Coleta e transportes de resíduo sólidos, no Distrito de Mariquita e Povoados de Barra do Peixinho e Mucambo, Zona Rural deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, Ref. a 9ª medição.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 46.995,04		Dcto: 14577	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.434.015/0001-56		
E	101 / 2800	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100	1960	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	03/01/2022	03/11/2022	10/11/2022	32.491,00	649,82	31.841,18
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada para execução de serv. de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação Pública do município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 31.841,18		Dcto: 111032	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 23.821.295/0001-62		
E	469 / 2887	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	1961	LUCAS OLIVEIRA MOREIRA LTDA	39.403.417/0001-30	Não	05/07/2022	04/11/2022	10/11/2022	99.944,30	2.988,33	96.945,97
Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de operação e manutenção preventiva de Poços Tubulares, no interior do Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais repartições públicas da esfera administrativa, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital Pregão Eletrônico nº 004/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 96.945,97		Dcto: 111026	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 39.403.417/0001-30		
E	458 / 2892	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1962	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	08/07/2022	04/11/2022	10/11/2022	17.168,47	858,42	16.310,05
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 16.310,05		Dcto: 111030	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	482 / 2893	02.08.000 2.039 3.3.9.0.39.00.00 0100	1963	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	08/07/2022	04/11/2022	10/11/2022	32.603,54	1.830,18	30.973,36
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria de Transportes deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 30.973,36		Dcto: 111029	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
E	480 / 2895	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 0100	1964	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	08/07/2022	04/11/2022	10/11/2022	3.692,88	184,64	3.508,24
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria do Meio Ambiente deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.508,24		Dcto: 111028	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
E	459 / 2896	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	1965	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	08/07/2022	04/11/2022	10/11/2022	119.990,89	5.999,54	113.991,35
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria de infra-estrutura e Serviços Públicos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 113.991,35		Dcto: 111027	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
E	461 / 2897	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100	1966	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSION	23.075.462/0001-73	Não	08/07/2022	04/11/2022	10/11/2022	2.729,02	136,45	2.592,57
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14867-6	Nome Conta: I P I - EXPORTAÇÃO		Valor: 2.592,57		Dcto: 111001	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 23.075.462/0001-73		
G	215 / 2946	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	1967	RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIALIZAI	17.507.093/0001-48	Não	24/02/2022	09/11/2022	10/11/2022	120.326,00	3.609,78	116.716,22
Prestação de serviços de manutenção, limpeza de logradouros públicos do Município de Tabocas do Brejo Velho, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais repartições públicas da esfera administrativa.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 116.716,22		Dcto: 111031	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 17.507.093/0001-48		
E	40 / 2981	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1968	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	15.233.026/0001-57	Não	03/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	88,78	0,00	88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE RESPONSABILIDADE DESTA EXECUTIVO MUNICIPAL.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 88,78		Dcto: 111002	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	394 / 2994	02.02.000 2.007 3.3.9.0.91.00.00 0100	1969	GRISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	08.093.832/0001-01	Não	02/05/2022	10/11/2022	10/11/2022	47.455,49	0,00	47.455,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 8000661-31.2021.8.05.0246 EM ANEXO, REF. PAGAMENTO DA 6ª PARCELA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 47.455,49		Dcto: 16595	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 08.093.832/0001-01		
E	37 / 3021	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1970	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	10.942,67	0,00	10.942,67
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) FPM NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 10.942,67		Dcto: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
E	37 / 3023	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	1971	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	19,06	0,00	19,06		
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) ITR NO EXERCÍCIO /2022.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45013-8	Nome Conta:	ITR	Valor:	19,06	Dcto:	850	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.394.460/0058-87
E	30 / 3025	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	1972	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	10.582,34	0,00	10.582,34		
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2022.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	10.582,34	Dcto:	850	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	35 / 3210	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1973	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	22,00	0,00	22,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14687-6	Nome Conta:	I P I - EXPORTAÇÃO	Valor:	22,00	Dcto:	8430739	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
G	111 / 3234	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1974	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	03/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	863,00	0,00	863,00		
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (CNM) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO/2022.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	863,00	Dcto:	48955	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.703.157/0001-83
E	36 / 3216	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	1975	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	11,00	0,00	11,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.														
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Deserv. do Ensino - MDE	Valor:	11,00	Dcto:	8430747	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	26 / 3281	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1976	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	10/11/2022	10/11/2022	6.577,03	0,00	6.577,03		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	6.577,03	Dcto:	111023	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
E	70 / 2806	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1980	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - K	20.024.219/0001-38	Não	03/01/2022	26/10/2022	11/11/2022	5.000,00	0,00	5.000,00		
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														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	5.000,00	Dcto:	111101	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	20.024.219/0001-38
G	80 / 2807	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1981	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - IC	20.024.219/0001-38	Não	03/01/2022	26/10/2022	11/11/2022	500,00	0,00	500,00		
Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de Serviços com a publicação de atos oficiais administrativos desta Prefeitura, visando atender a demanda deste Município de Tabocas do Brejo Velho.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	500,00	Dcto:	111102	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	20.024.219/0001-38





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	425 / 2884	02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 9124	1982	DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	04.060.194/0001-71	Não	13/06/2022	07/11/2022	11/11/2022	194.779,59	24.737,01	170.042,58
Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo, em diversas vias nas comunidades de Cercadinho; Zé Francisco; Cabeceirinha; Santa Helena e Camarinha na Zona Rural deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, 6ª PARCELA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 647212-2 Nome Conta: PM - Conv. Nº 923450/2021 - Pavimentação nas comunidade Valor: 170.042,58 Dcto: 5685398 Fonte Pag: 9124 Doc. Credor: 04.060.194/0001-71												
N	600	02.11.000 2.044 3.3.9.0.14.00.00 0100	1983	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	10/11/2022	10/11/2022	11/11/2022	325,00	0,00	325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SECRETÁRIO UDILEI JOSE COSTA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA DA VITORIA - BA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITE DA BACIA DO RIO CORRENTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 325,00 Dcto: 26896 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 015.253.725-21												
N	601	02.01.001 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	1984	ITALO PASSOS DE ALMEIDA	051.501.475-32	Não	10/11/2022	10/11/2022	11/11/2022	325,00	0,00	325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, AO PROCURADOR EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRATAR DE ASSUNTOS AOS INTERESSES DA COLETIVIDADE DESTE MUNICIPIO NA SEDE DO TCM.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 325,00 Dcto: 14415 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 051.501.475-32												
E	246 / 3072	02.02.000 2.088 3.3.7.1.70.00.00 0100	1985	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA B	18.954.809/0001-18	Não	02/03/2022	11/11/2022	11/11/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 1.000,00 Dcto: 61740 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18												
E	246 / 3073	02.02.000 2.088 3.3.7.1.70.00.00 0100	1986	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA B	18.954.809/0001-18	Não	02/03/2022	11/11/2022	11/11/2022	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 4.000,00 Dcto: 61740 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18												
E	246 / 3074	02.02.000 2.088 3.3.7.1.70.00.00 0100	1987	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA B	18.954.809/0001-18	Não	02/03/2022	11/11/2022	11/11/2022	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 1.500,00 Dcto: 61740 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18												
G	127 / 2922	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1990	MENTORIA SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LT	07.357.840/0001-65	Não	03/01/2022	08/11/2022	14/11/2022	12.000,00	0,00	12.000,00
Contratação de empresa para a prestação de serv. técnicos especializados de assessoria e consultoria de implantação e monitoramento do planejamento Financeiro Estratégico (PFE) da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45372-2 Nome Conta: TRIBUTOS Valor: 12.000,00 Dcto: 111401 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 07.357.840/0001-65												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
G	77 / 2999	02.05.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00 0100	1991	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	03/01/2022	12/11/2022	14/11/2022	4.483,80	0,00	4.483,80		
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas da secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	16411-9	Nome Conta:	ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96	Valor:	4.483,80	Dcto:	111401	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	30.379.128/0001-79
E	35 / 3215	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1992	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	14/11/2022	14/11/2022	11,00	0,00	11,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	16411-9	Nome Conta:	ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96	Valor:	11,00	Dcto:	893597	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
G	179 / 2521	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1993	ART PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	10.194.106/0001-27	Não	18/01/2022	28/09/2022	16/11/2022	4.324,80	0,00	4.324,80		
Prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, planilhas orçamentárias, cronograma físico - financeiro, fiscalização e acompanhamento de obras, elaboração de medições, laudos técnicos, visando atender demanda deste município														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	4.324,80	Dcto:	28700	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	10.194.106/0001-27
G	178 / 2526	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1994	MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME	19.068.866/0001-62	Não	18/01/2022	28/09/2022	16/11/2022	6.084,00	0,00	6.084,00		
Prestação de serv. de Topografia, incluindo levantamento planialtimétrico, locação e acompanhamento de obras, incluindo equipe técnica e material, visando atender demandas desse município														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	6.084,00	Dcto:	111601	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	19.068.866/0001-62
G	143 / 2797	02.01.001 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	1995	LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.490.765/0001-00	Não	07/01/2022	01/11/2022	16/11/2022	7.000,00	0,00	7.000,00		
Contratação de empresa para execução de serv. técnico especializados de assessoria e consultoria jurídica, visando patrocínio, defesa e acompanhamento de Processos Judiciais, perante o poder judiciário Federal e Estadual, em segunda instancia que seja o município demandante ou demandado, assim como, o acompanhamento de Processos Administrativos perante o TCM, e o TCU.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	7.000,00	Dcto:	23375	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	10.490.765/0001-00
N	606	02.11.000 2.044 3.3.9.0.14.00.00 0100	1996	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	18/11/2022	16/11/2022	16/11/2022	975,00	0,00	975,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SECRETÁRIO UDILEI JOSE COSTA QUANDO EM VIAGEM A SANTA CRUZ CABRALIA - BA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO MEIO AMBIENTE.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	975,00	Dcto:	26896	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	015.253.725-21
E	246 / 3071	02.02.000 2.068 3.3.7.1.70.00.00 0100	1997	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA B	18.954.809/0001-18	Não	02/03/2022	16/11/2022	16/11/2022	13.145,86	0,00	13.145,86		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	13.145,86	Dcto:	61740	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	18.954.809/0001-18
E	32 / 3264	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1998	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	16/11/2022	16/11/2022	8.819,25	0,00	8.819,25		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2022.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	8.819,25	Dcto:	111621	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	32 / 2956	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	1999	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	10/10/2022	17/11/2022	33,50	0,00	33,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 33,50		Dcto: 111702	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	26 / 2948	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2000	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	19/10/2022	17/11/2022	122,49	0,00	122,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 122,49		Dcto: 14661	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	481 / 2912	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2001	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/08/2022	28/10/2022	17/11/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades do Prédio da Prefeitura e diversas Secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.000,00		Dcto: 13394	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
E	480 / 2915	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	2002	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/08/2022	28/10/2022	17/11/2022	1.480,00	0,00	1.480,00
Prestação de Serviços de Fornecimento de Link de Internet dedicado via fibra ótica, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação e Escolas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 1.480,00		Dcto: 13394	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
E	51 / 2995	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	2003	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	03/01/2022	18/11/2022	17/11/2022	322.615,20	0,00	322.615,20
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos e Máquinas, de modo a atender às necessidades da Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 263143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 261.000,00		Dcto: 111701	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 32.014.459/0001-30		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 61.615,20		Dcto: 111703	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 32.014.459/0001-30		
E	37 / 3022	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2006	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	2.626,82	0,00	2.626,82
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) FPM NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.626,82		Dcto: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	37 / 3024	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2007	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	2,58	0,00	2,58
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) ITR NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 2,58		Dcto: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
N	634	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	2008	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	946.937.221-20	Não	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONTROLADORA INTERNA NUBIA ARAUJO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPAR DE PROGRAMA QUALIFICA DINÂMICA IMPLEMENTAÇÃO DA NLLCALEI Nº 14.133/2021.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 104,00		Dcto: 22963	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 946.937.221-20		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNP./CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	635	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	2009	CADIDJA CIBELLE SILVA NOGUEIRA	935.619.035-68	Não	18/11/2022	18/11/2022	18/11/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPAR DE PROGRAMA QUALIFICA DINÂMICA IMPLEMENTAÇÃO DA NLLCA LEI Nº 14.133/2021.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 104,00		Dcto: 24695	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 935.619.035-68		
E	22 / 3258	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	2010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	58.693,87	395,29	58.298,58
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 52.258,16		Dcto: 111802	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6.040,42		Dcto: 111803	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	23 / 3259	02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 0100	2011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	1.768,56	0,00	1.768,56
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.768,56		Dcto: 111804	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	25 / 3218	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101	2012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	4.964,86	0,00	4.964,86
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 6 - Ensino Profissional												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 510,95		Dcto: 111801	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 4.453,91		Dcto: 111803	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	35 / 3233	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2013	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	18/11/2022	18/11/2022	121,00	0,00	121,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 121,00		Dcto: 813614	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	613 / 3036	02.02.000 1.002 4.4.9.0.52.00.00 0192	2017	INDIANA VEÍCULOS LTDA	40.606.402/0001-59	Não	11/11/2022	17/11/2022	21/11/2022	278.440,00	0,00	278.440,00
Aquisição de veículo automotor tipo caminhonete Pick-Up, denominada Ford Ranger Storm 4x4, portas laterais, Zero km, ano/modelo 2022/2023, motor diesel com injeção eletrônica potencia no motor 200 CV, capacidade de transporte para 05(cinco) pessoas, para demanda do Executivo municipal												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 28125-5	Nome Conta: PM TABOÇAS LEILÃO		Valor: 278.440,00		Dcto: 112101	Fonte Pag: 0192		Doc. Credor: 40.606.402/0001-59		
N	474	02.12.000 2.047 3.3.9.0.39.00.00 0100	2018	CAMPUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	44.471.970/0001-40	Não	17/08/2022	18/08/2022	22/11/2022	17.520,00	0,00	17.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS ESCOLARES PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 17.520,00		Dcto: 112202	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 44.471.970/0001-40		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 04/01/2023 09:11:35  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: c7c48038-f656-4c16-8484-7f680b440044

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	138 / 2924	02.10.000 2.041 3.3.9.0.39.00.00 0100	2019	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.169/0001-17	Não	03/01/2022	25/10/2022	22/11/2022	4.000,00	0,00	4.000,00
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serv. técnicos com elaboração do Plano de cultura do Município, instrução de Conselho Municipal de cultura, cursos gerenciais e preparativos para os artistas cadastrados na Secretaria de Cultura e oficinas de Artes entre outros visando atender ao desenvolvimento das atividades na Secretaria de Cultura deste.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.000,00		Dcto: 27463	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 34.549.169/0001-17		
E	139 / 2927	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	2020	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.169/0001-17	Não	03/01/2022	25/10/2022	22/11/2022	8.000,00	0,00	8.000,00
Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de serv. técnicos em capacitação, produção de documentos internos, criação de relatórios ,incluindo suporte diário dos trabalhos internos para elaboração das Conferencias e Assessoria Pedagógica a Secretaria Municipal de Educação, objetivando atender as necessidades deste.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-8	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 8.000,00		Dcto: 27463	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 34.549.169/0001-17		
G	302 / 3018	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2021	SUPORTE SOLUÇÕES EIRELI	24.660.358/0001-09	Não	04/04/2022	18/11/2022	22/11/2022	7.995,00	0,00	7.995,00
Prestação de serv. objetivando a preparação, digitalização, arquivamento e armazenamento em webservice de documentos desta prefeitura munic. de Tabocas do Brejo Velho visando atender demandas da Sec. Municipal da Administração												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 7.995,00		Dcto: 112201	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 24.660.358/0001-09		
E	40 / 3015	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2022	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	15.233.026/0001-57	Não	03/01/2022	22/11/2022	22/11/2022	88,78	0,00	88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE RESPONSABILIDADE DESTE EXECUTIVO MUNICIPAL.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14661-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 88,78		Dcto: 112201	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
G	352 / 3028	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2023	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Não	25/04/2022	22/11/2022	22/11/2022	4.751,91	105,17	4.646,74
Contratação de órgão exclusivo responsável pela publicação de atos oficiais, edição e impressão no Diário oficial do Estado da Bahia, visando atender as demandas deste município de Tabocas do Brejo velho, estrada Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 976,41		Dcto: 29000	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.257.819/0001-06		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.025,64		Dcto: 29000	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.257.819/0001-06		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.109,56		Dcto: 29000	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.257.819/0001-06		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.535,13		Dcto: 29000	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.257.819/0001-06		
G	110 / 3242	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2024	UPB	14.305.759/0001-97	Não	03/01/2022	22/11/2022	22/11/2022	1.544,00	0,00	1.544,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.544,00		Dcto: 45133	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
E	35 / 3231	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	22/11/2022	22/11/2022	55,00	0,00	55,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 55,00		Dcto: 283143	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	198 / 2194	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2026	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RC	14.378.830/0001-61	Não	01/02/2022	01/08/2022	23/11/2022	6.034,78	0,00	6.034,78
Prestação de serv. de agenciamento de viagens, por intermédio de operadores ou agencia de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagem terrestres, visando atender as necessidades deste Município.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 6.034,78		Dto: 32042	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 14.378.830/0001-61		
E	196 / 2708	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2027	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RC	14.378.830/0001-61	Não	01/02/2022	07/10/2022	23/11/2022	6.721,02	0,00	6.721,02
Prestação de serv. de agenciamento de viagens, por intermédio de operadores ou agencia de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagem terrestres, visando atender as necessidades deste Município.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14017-1	Nome Conta: SNA - SIMPLES NACIONAL		Valor: 6.721,02		Dto: 32042	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 14.378.830/0001-61		
E	406 / 3068	02.12.001 2.060 3.3.9.0.39.00.00 0104	2028	COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇÁ	26.969.486/0001-64	Não	02/05/2022	08/11/2022	23/11/2022	70.714,45	2.757,86	67.956,59
Contratação de empresa especializada na prestação de serv. de transporte de alunos da rede municipal de ensino, visando atender as necessidades do FME, deste município de Tabocas do Brejo Velho, Ref. Boletim da 9ª medição.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10510-4	Nome Conta: SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 67.956,59		Dto: 13673	Fonte Pag: 0104		Doc. Credor: 26.969.486/0001-64		
E	515 / 2988	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	2029	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	01/08/2022	09/11/2022	23/11/2022	1.500,00	0,00	1.500,00
Fornecimento parcelado de urnas funerárias, incluindo a preparação do corpo ou membros, transporte e demais encargos para atendimento à municípes em situação de vulnerabilidade social, por um período de 12 meses para garantir o atendimento aos usuários que necessitem deste benefício, concedido mediante avaliação da Técnica social do CRAS para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.500,00		Dto: 112301	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.199.504/0001-70		
N	602	02.05.000 2.030 4.4.9.0.52.00.00 0100	2030	IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MAQUINAS E SERVIÇO:	18.150.908/0001-47	Não	10/11/2022	10/11/2022	23/11/2022	7.192,80	0,00	7.192,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBEADORES E MOTORES SUB DESTINADOS AO POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE CERCADINHO, JOSÉ FRANCISCO E CURRAL VELHO INTERIOR DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 7.192,80		Dto: 21843	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 18.150.908/0001-47		
N	603	02.05.000 2.030 4.4.9.0.52.00.00 0100	2031	IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MAQUINAS E SERVIÇO:	18.150.908/0001-47	Não	10/11/2022	10/11/2022	23/11/2022	12.055,50	0,00	12.055,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBEADORES E MOTORES SUB DESTINADOS AO POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE JOSÉ FRANCISCO, BREJINHO ITACARAMBI, CAMARINHA E LAGOA GRANDE INTERIOR DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 12.055,50		Dto: 21843	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 18.150.908/0001-47		
G	313 / 3020	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2032	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	Não	08/04/2022	21/11/2022	23/11/2022	3.500,00	0,00	3.500,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria em gestão pública na ate da gestão de sistema e de convênios junto a plataforma +Brasil, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.500,00		Dto: 112302	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 22.152.077/0001-10		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	621 / 3170	02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 8124	2033	DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	04.060.194/0001-71	Não	01/11/2022	21/11/2022	23/11/2022	432.787,79	40.682,03	392.105,76
Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços Obras e Engenharia para pavimentação em TSD em diversas Ruas da Sede deste município de Tabocas do Brejo Velho, relativo ao Convênio númro 3072022, CONDER. 1ª Parcela.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 28020-8	Nome Conta: PM TBV CONV. PAVIM. CONDER 307/2022		Valor: 392.105,76		Doc: 112301	Fonte Pag: 8124		Doc. Credor: 04.060.194/0001-71		
E	39 / 3077	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 0142	2034	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	23/11/2022	23/11/2022	268,93	0,00	268,93
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP - FEP ) NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 268,93		Doc: 850	Fonte Pag: 0142		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	183 / 2750	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	2038	ANTANAEL DOS SANTOS DA MATA MEI	22.079.914/0001-22	Não	01/02/2022	13/10/2022	24/11/2022	2.800,00	0,00	2.800,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Física ou Jurídica do ramo pertinente para prestação de serviços de Borracharia, para atender as demandas da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos deste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.800,00		Doc: 22115	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 22.079.914/0001-22		
N	626	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	2039	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	24/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	1.560,00	0,00	1.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, AO PREFEITO EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.560,00		Doc: 26463	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 588.857.491-00		
N	627	02.01.001 2.003 3.3.9.0.14.00.00 0100	2040	GILSON REIS SILVA	577.992.965-34	Não	24/11/2022	24/11/2022	24/11/2022	650,00	0,00	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, AO ASSESSOR JURÍDICOS EM DESLOCAMENTO A SALVADOR TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 650,00		Doc: 38334	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 577.992.965-34		
G	188 / 3045	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2041	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR ME	38.836.763/0001-04	Não	09/02/2022	23/11/2022	25/11/2022	12.500,00	0,00	12.500,00
Prestação de Serviços de Apoio Administrativo, a fim de acompanhar e orientar os Membros da CPL, Pregoeiro, Equipe de Apoio e Secretários, na Elaboração de Termos de Referências, na elaboração de Edital de Licitação e Minutas de Contratos e condução de Processos Licitatórios, deste Município de Tabocas do Brejo Velho - Ba												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 12.500,00		Doc: 112502	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 38.836.763/0001-04		
E	37 / 3055	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2042	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	25/11/2022	25/11/2022	22.282,15	0,00	22.282,15
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 22.282,15		Doc: 112501	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	39 / 3078	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 0142	2043	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	25/11/2022	25/11/2022	103,74	0,00	103,74
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP - FEP ) NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45014-6 Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P Valor: 103,74 Dcto: 850 Fonte Pag: 0142 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
N	625	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0142	2044	DANILO DE J SANTOS	26.532.916/0001-86	Não	25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022	3.275,00	0,00	3.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM DIAGNOSTICO DE FALHA NO SISTEMA ELETRÔNICO DA MOTONIVELADORA 120 K DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45014-6 Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P Valor: 3.275,00 Dcto: 44754 Fonte Pag: 0142 Doc. Credor: 26.532.916/0001-86												
N	611	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	2045	LUCAS LEONARDO DE DEUS OLIVEIRA	047.141.125-62	Não	21/11/2022	23/11/2022	28/11/2022	1.737,00	86,85	1.650,15
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A LOCAÇÃO DE ESPAÇO SITUADO NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO, DE BUFFET COMPLETO EM EVENTO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL AOS SEUS SERVIDORES EM REUNIÃO PARA FORMAÇÃO INSTRUCIONAL SOBRE O NOVO SISTEMA ADMINISTRATIVO DENOMINADO SIAFIC PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 1.650,15 Dcto: 112801 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 047.141.125-62												
E	26 / 3037	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2046	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO EST	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	22/11/2022	28/11/2022	362,10	0,00	362,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 362,10 Dcto: 112901 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
N	614	02.06.000 2.034 3.3.9.0.14.00.00 0100	2047	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	553.849.355-53	Não	23/11/2022	23/11/2022	28/11/2022	325,00	0,00	325,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA FRANCISCO DE JESUS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO FORMATIVO BOVINOCULTURA DE LEITE QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO CONSID. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 325,00 Dcto: 25528 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 553.849.355-53												
N	615	02.06.000 2.034 3.3.9.0.14.00.00 0100	2048	GAUDENCIO DE SOUZA NETO	055.551.135-95	Não	23/11/2022	23/11/2022	28/11/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO FORMATIVO BOVINOCULTURA DE LEITE QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO CONSID. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 104,00 Dcto: 25578 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 055.551.135-95												
N	616	02.06.000 2.034 3.3.9.0.14.00.00 0100	2049	VICTOR FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	079.588.425-70	Não	23/11/2022	23/11/2022	28/11/2022	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO FORMATIVO BOVINOCULTURA DE LEITE QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO CONSID. CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: I P V A Valor: 104,00 Dcto: 27377 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 079.588.425-70												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	35 / 3206	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2050	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	28/11/2022	28/11/2022	11,00	0,00	11,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14661-7 Nome Conta: 1 P V A Valor: 11,00 Dcto: 833795 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
G	93 / 3040	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2051	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTD	09.543.618/0001-72	Não	03/01/2022	21/11/2022	29/11/2022	3.870,00	0,00	3.870,00
Valor empenhado para atender despesas por Serviços locação de Sistemas de Contabilidade Pública, incluindo; LOA, PPA, LDO, Sistema de Contratos, Sistema de Transparência Pública e Sistema de Recursos Humanos - RH.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.870,00 Dcto: 128092 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72												
E	419 / 3058	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0100	2052	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	Não	01/06/2022	01/11/2022	30/11/2022	3.510,00	0,00	3.510,00
Fornecimento parcelado de pães para compor o cardápio da merenda escolar, tendo em vista que o lote de pães na licitação realizada pelo município não ter tido empresas vencedoras, visando atender as necessidades do FME												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.510,00 Dcto: 70734 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 19.990.169/0001-64												
N	619	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0142	2053	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS EIRELI - EPP	27.585.243/0001-95	Não	04/11/2022	04/11/2022	30/11/2022	20.850,00	0,00	20.850,00
Contratação da empresa do ramo de Contratação de empresa do ramo de fornecimento de tubos em concreto, manilha para atender as necessidades da administração pública municipal, deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45014-6 Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P Valor: 20.850,00 Dcto: 23599 Fonte Pag: 0142 Doc. Credor: 27.585.243/0001-95												
E	42 / 3000	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	2054	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	03/01/2022	18/11/2022	30/11/2022	31.922,51	0,00	31.922,51
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2021- REFERENTE AO PROCESSO Nº 8027812-85.2020.8.05.0000. EF. 11ª PARCELA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 31.922,51 Dcto: 113001 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 13.100.722/0001-60												
N	617	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	2055	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Não	28/11/2022	28/11/2022	30/11/2022	3.977,56	0,00	3.977,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA RPM-4E26 DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283143-0 Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL Valor: 3.977,56 Dcto: 113002 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 61.198.164/0001-60												
E	37 / 3097	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2056	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	46,00	0,00	46,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16411-9 Nome Conta: ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 Valor: 46,00 Dcto: 850 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87												
E	21 / 3158	02.12.001 2.063 3.1.9.0.11.00.00 7101	2057	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	123.384,59	20.594,97	102.789,62
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manuf. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 102.789,62 Dcto: 12855 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	37 / 3075	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2058	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	4.227,95	0,00	4.227,95	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) FPM NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.227,95		Dcto: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
E	37 / 3076	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	2059	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	0,14	0,00	0,14	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) ITR NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 0,14		Dcto: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87			
E	246 / 3227	02.02.000 2.088 3.3.7.1.70.00.00 0100	2080	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA B/	18.954.809/0001-18	Não	02/03/2022	30/11/2022	30/11/2022	13.145,86	0,00	13.145,86	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 13.145,86		Dcto: 61740	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 18.954.809/0001-18			
E	246 / 3228	02.02.000 2.088 3.3.7.1.70.00.00 0100	2061	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA B/	18.954.809/0001-18	Não	02/03/2022	30/11/2022	30/11/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.500,00		Dcto: 61740	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 18.954.809/0001-18			
E	246 / 3229	02.02.000 2.088 3.3.7.1.70.00.00 0100	2062	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA B/	18.954.809/0001-18	Não	02/03/2022	30/11/2022	30/11/2022	4.000,00	0,00	4.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.000,00		Dcto: 61740	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 18.954.809/0001-18			
E	246 / 3230	02.02.000 2.088 3.3.7.1.70.00.00 0100	2063	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA B/	18.954.809/0001-18	Não	02/03/2022	30/11/2022	30/11/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 1.000,00		Dcto: 61740	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 18.954.809/0001-18			
E	35 / 3262	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	2064	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	1.059,50	0,00	1.059,50	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.059,50		Dcto: 93290	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21			
E	137 / 3265	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 0100	2065	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	03/01/2022	30/11/2022	30/11/2022	34,95	0,00	34,95	
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
Bancos: BRADESCO		Conta: 564292-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 34,95		Dcto: 4272704	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 60.746.948/0001-12			
Total de Registros: 173									Sub - Total:		3.084.440,98	168.224,57	2.916.215,99





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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



**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Flavio da Silva Carvalho  
Prefeito  
CPF: 588.857.491-00

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

Muller Ramon Rodrigues Menezes  
Secretário de Finanças  
CPF: 044.402.225-70