



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: 01/04/2023 à 30/04/2023



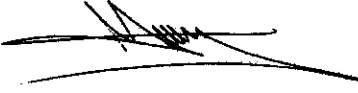
Processo: 15821e23 - Doc: 423 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2023 17:59:33
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f81704e-8aa1-411e-abbb-76603c4a49e

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 / 1059	201311186000	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 16800000	31	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. D	14.245.975/0001-94	Não	02/01/2023	30/03/2023	04/04/2023	12.037,61	2.687,71	9.349,90
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS E SCFV) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 6 - Pbf - plso basico fixo													
G	54 / 905	201336150000	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	32	OSALIA OLIVEIRA DIAS	618.241.515-00	Não	19/01/2023	18/04/2023	18/04/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
Locação de um imóvel urbano situado na Rua 02 de julho nº 10 - centro - Tabocas do Brejo Velho - Bahia, a ser utilizado para prestar o devido atendimento a adolescente Bruna Milena da Silva Alves, pessoa vulnerável, conforme determinação judicial que entre si celebram o FMASe a senhora Osália Oliveira Dias													
Licitação nº 01/2022-1													
G	36 / 921	201336150000	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	33	TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZA	291.060.445-49	Não	02/01/2023	28/03/2023	18/04/2023	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel Urbano situado na Praça Municipal, nº 208-centro-Tabocas do Brejo Velho,Bahia que será utilizado para funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que entre si celebram este município de Tabocas do Brejo Velho e a senhora Terezinha dos Stos. Reis													
Licitação nº 01/2022-1													
G	50 / 978	201339150000	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	34	NAIARA MIRANDA AMARAL ROCHA - ME	38.494.085/0001-84	Não	02/01/2023	31/03/2023	18/04/2023	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, S AA e demais sistemas federal, estadual, orientações as equipes técnicas ao CMAS a ao CMDCA													
Licitação nº 01/2022-1													
E	6 / 1167	201339150000	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	35	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	18/04/2023	18/04/2023	34,50	0,00	34,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Total de Registros:	5	Total Bruto:	14.992,11	Retido:	2.687,71	Líquido:	12.304,40
---------------------	---	--------------	-----------	---------	----------	----------	-----------


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



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: 01/04/2023 à 30/04/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 424 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2023 18:00:36
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ba68a290-6168-4841-afaf-d3b03cb755ad

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 / 1078	2066111541107	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.15411070	02	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	30/03/2023	04/04/2023	570.950,10	121.060,28	449.889,82
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	8 / 1077	2067111541100	02.12.002.2.067.3.1.9.0.11.00.00.15410000	96	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	30/03/2023	05/04/2023	140.232,18	22.824,81	117.407,37
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
G	21 / 633	206730154000	02.12.002.2.067.3.3.9.0.30.00.00.15400000	99	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-75	Não	02/01/2023	01/03/2023	10/04/2023	23.850,00	0,00	23.850,00
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 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.													
Atividade: Energia Elétrica - F001-2023-PE													
E	1 / 1057	2066041540107	02.12.002.2.066.3.1.9.0.04.00.00.15401070	100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	30/03/2023	10/04/2023	61.494,60	4.811,97	56.682,63
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES TEMPORÁRIO (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	7 / 1058	2098111540107	02.12.002.2.098.3.1.9.0.11.00.00.15401070	101	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	02/01/2023	30/03/2023	10/04/2023	99.369,62	22.302,55	77.067,07
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES INFANTIL (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	11 / 1244	206713154000	02.12.002.2.067.3.1.9.0.13.00.00.15400000	103	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	30.169,40	2.976,96	27.212,44
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	10 / 1247	2066131540107	02.12.002.2.066.3.1.9.0.13.00.00.15401070	104	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.038/0001-40	Não	02/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	16.886,14	0,00	16.886,14
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DDE FEVEREIRO 2023.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	11 / 1249	206713154000	02.12.002.2.067.3.1.9.0.13.00.00.15400000	105	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	3.096,01	0,00	3.096,01
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	10 / 1364	2066131540107	02.12.002.2.066.3.1.9.0.13.00.00.15401070	106	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	4.246,13	0,00	4.246,13
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lij	Data Pag	Bruto(R\$)	Ratido	Liquido
Total de Rubricas:													

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

Processo: 13821e23 - Doc: 424 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2023 18:00:36
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ba68a290-6168-4841-af1a-d3b03c6b755ad



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	11 / 899	207811150010	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 15001002	496	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	88.209,41	20.710,23	65.499,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (HOSPITAL) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	13 / 900	207904150010	02.13.001 2.079 3.1.9.0.04.00.00 15001002	497	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	27.304,73	3.386,26	23.918,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO (HOSPITAL) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	9 / 901	207711150010	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 15001002	498	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	35.844,92	9.147,51	26.697,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	10 / 902	207704150010	02.13.001 2.077 3.1.9.0.04.00.00 15001002	499	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	6.088,00	474,22	5.593,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	29 / 904	2070111500100	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	500	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	10.200,33	4.074,39	6.125,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	29 / 906	2070111500100	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	501	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	13.891,32	2.798,68	11.092,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (NASF) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	29 / 907	2070111500100	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 15001002	502	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	55.847,32	12.678,79	43.168,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	6 / 908	207111150010	02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15001002	503	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	107.803,60	21.712,42	86.091,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs													
E	7 / 909	207811150010	02.13.001 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15001002	504	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	48.153,50	9.329,54	38.823,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 17 - Vigilancia epidemiologica													
E	14 / 910	210911150010	02.13.001 2.109 3.1.9.0.11.00.00 15001002	505	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	11.685,53	2.966,08	8.719,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu													
E	4 / 911	2070041500100	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 15001002	506	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	2.821,00	214,83	2.606,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia													



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: 01/04/2023 à 30/04/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 425 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2023 18:00:36
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:af98534f2b4b26b51e9161e7245e4>

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRad	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	1 / 913	207711150010	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 15001002	507	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	3.250,00	382,02	2.867,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	260 / 1128	2070041600000	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 16000000	508	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	28/02/2023	30/03/2023	04/04/2023	27.336,20	2.609,05	24.729,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE TEMPORÁRIO PSF REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte:													
E	28 / 1129	207011160000	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 18000000	509	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	02/01/2023	30/03/2023	04/04/2023	5.319,37	827,25	4.492,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO/2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família													
G	68 / 667	207939150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	518	MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME	42.651.650/0001-47	Não	02/01/2023	03/03/2023	05/04/2023	3.460,00	0,00	3.460,00
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 das diversas secretarias e Fundos Municipal													
Licitação: Pregão Presencial - 000-2022-PP													
G	279 / 1040	207939150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	519	CLINICA MEDICA GONÇALVES LTDA	12.026.287/0001-0E	Não	06/03/2023	30/03/2023	05/04/2023	27.080,00	0,00	27.080,00
Credenciamento de empresa especializada nos serviços de procedimentos cirúrgicos, que atenderá os usuários do Sistema Municipal de saúde do município de Tabocas do Brejo Velho-Ba, através do Dr. Fabricio Rodrimaur Rodrigues Gonçalves, CRM-BA sob o nº 18423.													
Licitação: Credenciamento - 002-2022-CD													
G	279 / 1041	207939150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	520	CLINICA MEDICA GONÇALVES LTDA	12.026.287/0001-0E	Não	06/03/2023	30/03/2023	05/04/2023	80,00	0,00	80,00
Credenciamento de empresa especializada nos serviços de procedimentos cirúrgicos, que atenderá os usuários do Sistema Municipal de saúde do município de Tabocas do Brejo Velho-Ba, através do Dr. Fabricio Rodrimaur Rodrigues Gonçalves, CRM-BA sob o nº 18423.													
Licitação: Credenciamento - 002-2022-CD													
N	366	207930150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 15001002	521	GOMES E GUIMARÃES LTDA	15.743.880/0001-92	Não	03/04/2023	04/04/2023	05/04/2023	5.245,01	0,00	5.245,01
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA NA SEDE DESTA.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 045-2023													
G	67 / 1020	207036150010	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 15001002	522	MARIA JOSE DA SILVA	525.772.445-68	Não	02/01/2023	03/04/2023	05/04/2023	6.120,00	1.119,64	5.000,36
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 das diversas secretarias desse município de Tabocas do Brejo Velho													
Licitação: Pregão Presencial - 000-2022-PP													
E	36 / 1116	207739150010	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	523	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	05/04/2023	05/04/2023	57,50	0,00	57,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	235 / 808	207739150010	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	524	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES	14.378.830/0001-61	Não	15/02/2023	16/03/2023	10/04/2023	14.201,50	0,00	14.201,50
Prestação de serv. de agenciamento de viagens por intermédio de operadora ou agencia de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagens terrestres.													
Licitação: Pregão Presencial - 001-2023-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: 01/04/2023 à 30/04/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 425 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2023 18:00:36
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afd98534-f2fb-4b26-b51e-e916e7e245e4

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	331	207039160000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	525	J N CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA LTD/	35.977.640/0001-30	Não	21/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	18.200,00	0,00	18.200,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO DISTRITO DE MARIQUITA INTERIOR DESTE RE F. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. licitação/Dispensa: de Licitação - 034/2023													
N	334	207039160000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	526	J N CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA LTD/	35.977.640/0001-30	Não	21/03/2023	31/03/2023	10/04/2023	1.300,00	0,00	1.300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME PLANTONISTA DE 01 (UM) PLANTÃO DE 12 HORAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO DISTRITO DE MARIQUITA INTERIOR DESTE. licitação/Dispensa: de Licitação - 035/2023													
G	181 / 922	210936160000	02.13.001 2.109 3.3.9.0.36.00.00 16000000	527	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	569.039.605-20	Não	31/01/2023	28/03/2023	10/04/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
Locação de um imóvel urbano situado na Rua José Pereira s/n, centro Tabocas do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para a sede do SAMU, que entre si celebram o FMS e a Senhora Maria Socorro da Silva Oliveira licitação/Dispensa: de Licitação - 258-2021-D													
G	82 / 924	207036150010	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 15001002	528	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	Não	02/01/2023	28/03/2023	10/04/2023	3.230,00	130,00	3.100,00
Locação de um imóvel urbano à Rua Vinte e quatro de junho, nº 20-cidade Nova-Salvador-Bahia, que será utilizado para o funcionamento da CASA DE APOIO, para hospedar pessoas carentes do município que se encontra em tratamento médico especializado na cidade de Salvador, visando atender as demandas do FMS licitação/Dispensa: de Licitação - 56-2021-D													
N	357	207036150010	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 15001002	529	ASSIS ALEXANDRE DA SILVA	747.569.744-49	Não	28/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	9.850,00	2.331,89	7.518,11
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM DISPOSIÇÃO DE ESTRUTURA COMPLETA, INCLUINDO MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO, SANITÁRIOS E SALÃO DE EVENTOS NO EVENTO DENOMINADO VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SE REALIZAR NO DIA 29/03/2023 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. licitação/Dispensa: de Licitação - 041/2023													
N	358	207036150010	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 15001002	530	LIVIA MARIA TELES MATOS BARBOSA	568.713.415-87	Não	28/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	1.200,00	60,00	1.140,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE O TEMA GARANTIR DIREITOS E DEFENDER O SUS, A VIDA E A DEMOCRACIA NO EVENTO DENOMINADO VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SE REALIZAR NO DIA 29/03/2023 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. licitação/Dispensa: de Licitação - 042/2023													
N	361	207736150010	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 15001002	531	CLAUDIA KELE MACIEL DA SILVA	035.515.211-82	Não	30/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	630,00	31,50	598,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A DECORAÇÃO COMPLETA DO ESPAÇO ONDE SERÁ REALIZADA A VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. Detalhamento da Fonte:													
E	157 / 1002	207048150010	02.13.001 2.070 3.3.9.0.48.00.00 15001002	532	LARA NEVES ALVES SILVA	062.369.735-12	Não	17/01/2023	10/04/2023	10/04/2023	1.700,00	0,00	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A VINCULAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO AO ESTÁGIO EXPERIMENTAL REMUNERADO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL A MÉDICA LARA NEVES ALVES SILVA. Detalhamento da Fonte:													

**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: 01/04/2023 à 30/04/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 425 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2023 18:00:36
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afd98534f2fb4b26b51e9916fe7245e4

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	72 / 983	207039160000	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 18000000	533	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-06	Não	02/01/2023	31/03/2023	10/04/2023	12.560,00	251,20	12.308,80
Credenciamento de empresa para a prestação de serv. médicos junto ao FMS deste município para as especialidades conforme anexo I do edital de Credenciamento através do Dr. Thiago Guimarães da Silva Município: Tabocas do Brejo Velho - 004/2022-CD													
G	81 / 984	207939150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	534	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-06	Não	02/01/2023	31/03/2023	10/04/2023	1.093,70	21,87	1.071,83
Prestação de serviços médicos 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 Município: Tabocas do Brejo Velho - 004/2022-CD													
G	81 / 985	207939150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	535	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-06	Não	02/01/2023	31/03/2023	10/04/2023	4.800,00	96,00	4.704,00
Prestação de serviços médicos 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 Município: Tabocas do Brejo Velho - 004/2022-CD													
G	81 / 986	207939150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	536	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-06	Não	02/01/2023	31/03/2023	10/04/2023	15.456,00	309,12	15.146,88
Prestação de serviços médicos 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 Município: Tabocas do Brejo Velho - 004/2022-CD													
N	367	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	537	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	03/04/2023	03/04/2023	10/04/2023	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 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE AO HO. Detalhamento da Fonte:													
N	368	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	538	JANDIRA SANTOS DA CRUZ	713.171.201-91	Não	03/04/2023	03/04/2023	10/04/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA (ENFERMEIRA) JANDIRA SANTOS DA CRUZ NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTES AO HOSPITAL OESTE DA -BA. Detalhamento da Fonte:													
N	369	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	539	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	057.715.935-67	Não	03/04/2023	03/04/2023	10/04/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE TRANSFERIDO DE TABOCAS DO BREJO VELHO. Detalhamento da Fonte:													
N	370	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	540	ENILTON BARBOSA LOPES	866.155.801-25	Não	03/04/2023	03/04/2023	10/04/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ENILTON BARBOSA LOPES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE. Detalhamento da Fonte:													
G	54 / 1181	207030180000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 18000000	541	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-76	Não	02/01/2023	07/04/2023	10/04/2023	38.160,00	0,00	38.160,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do 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. Município: Tabocas do Brejo Velho - F000-2021-PE													



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: 01/04/2023 à 30/04/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 425 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2023 18:00:36
Acesse em: <https://e-licon.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afa98534f2fb-4b26-b51e-e916fe7245e4

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	30 / 1109	2073701500100	02.13.001 2.073 3.3.7.1.70.00.00 15001002	542	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DI	33.177.476/0001-07	Não	02/01/2023	11/04/2023	11/04/2023	13.983,31	0,00	13.983,31
VL. QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO E DEFINIÇÕES DE VALORES, REGRA E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE INCLUINDO NESTE ÀS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	100 / 417	207939150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	545	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	13/02/2023	12/04/2023	7.200,00	100,80	7.099,20
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.													
Inicição do Credenciamento - 001-2022-CD													
G	100 / 418	207939150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	546	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	13/02/2023	12/04/2023	4.416,00	61,82	4.354,18
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.													
Inicição do Credenciamento - 001-2022-CD													
G	100 / 420	207939150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	547	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	13/02/2023	12/04/2023	4.921,65	68,90	4.852,75
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.													
Inicição do Credenciamento - 001-2022-CD													
G	100 / 566	207939150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	548	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	27/02/2023	12/04/2023	2.843,62	39,81	2.803,81
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.													
Inicição do Credenciamento - 001-2022-CD													
G	282 / 991	207939150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	549	CJLNTV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.982.396/0001-84	Não	06/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	656,22	13,12	643,10
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao Fundo Municipal de Saúde Deste Município para a seguinte especialidade, conforme Anexo I, do Edital de Credenciamento, através do Dr. José Vítor Cambui Cordeiro, CRM/BA nº 41316													
Inicição do Credenciamento - 001-2022-CD													
G	282 / 992	207939150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	550	CJLNTV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.982.396/0001-84	Não	06/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	6.824,00	231,84	6.392,16
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao Fundo Municipal de Saúde Deste Município para a seguinte especialidade, conforme Anexo I, do Edital de Credenciamento, através do Dr. José Vítor Cambui Cordeiro, CRM/BA nº 41316													
Inicição do Credenciamento - 001-2022-CD													
G	282 / 993	207939150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	551	CJLNTV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.982.396/0001-84	Não	06/03/2023	31/03/2023	12/04/2023	4.800,00	168,00	4.632,00
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao Fundo Municipal de Saúde Deste Município para a seguinte especialidade, conforme Anexo I, do Edital de Credenciamento, através do Dr. José Vítor Cambui Cordeiro, CRM/BA nº 41316													
Inicição do Credenciamento - 001-2022-CD													
G	100 / 996	207939150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	552	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	31/03/2023	12/04/2023	3.171,73	44,40	3.127,33
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.													
Inicição do Credenciamento - 001-2022-CD													
G	100 / 997	207939150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	553	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	31/03/2023	12/04/2023	2.208,00	30,91	2.177,09
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento.													
Inicição do Credenciamento - 001-2022-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: 01/04/2023 à 30/04/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 425 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2023 18:00:36
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afa98534f2fb4b26b51e6916e7245e4

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	100 / 998	207939150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	554	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	20.662.952/0001-71	Não	02/01/2023	31/03/2023	12/04/2023	4.800,00	67,20	4.732,80
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento. Modalidade de Licitação: 004-2022-CD													
E	36 / 1117	207739150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	555	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	12/04/2023	12/04/2023	103,50	0,00	103,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	279 / 1039	207939150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.15001002	558	CLINICA MEDICA GONÇALVES LTDA	12.026.287/0001-06	Não	06/03/2023	30/03/2023	13/04/2023	28.550,00	0,00	28.550,00
Credenciamento de empresa especializada nos serviços de procedimentos cirúrgicos, que atenderá os usuários do Sistema Municipal de saúde do município de Tabocas do Brejo Velho-Ba, através do Dr. Fabricio Rodrimaur Rodrigues Gonçalves, CRM-BA sob o nº 18423. Modalidade de Licitação: 002-2022-CD													
G	99 / 999	207039160000	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000	557	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/01/2023	31/03/2023	13/04/2023	12.580,00	175,84	12.384,16
Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos junto ao FNS, deste município, conforme anexo I do edital de Credenciamento. Modalidade de Licitação: 001-2022-CD													
G	281 / 990	207039160000	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000	558	CJLNTV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.962.396/0001-84	Não	06/03/2023	31/03/2023	13/04/2023	12.560,00	439,60	12.120,40
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao Fundo Municipal de Saúde Deste Município para a seguinte especialidade, conforme Anexo I, do Edital de Credenciamento, através do Dr. José Vítor Cambuí Cordeiro, CRM/BA nº 41316 Modalidade de Licitação: 001-2022-CD													
G	140 / 1102	207039160000	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000	559	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.482/0001-72	Não	06/01/2023	11/04/2023	13/04/2023	100.313,36	5.015,67	95.297,69
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 referente ao mês de março de 2023. Modalidade de Licitação: 005-2022-PE													
G	271 / 1132	207039150010	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.15001002	560	JULIA SIMÕES VITORIA LIMA-LTDA	47.157.703/0001-91	Não	01/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	11.900,00	0,00	11.900,00
Prestação de serv. técnico de consultoria e assessoria em saúde pública na área de Gestão Administrativa, conforme diretrizes do SUS, para atender demandas do FMS Modalidade de Licitação: 023A-2023-D													
E	35 / 1064	207739150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	561	OI S/A	76.535.764/0001-42	Não	02/01/2023	10/04/2023	17/04/2023	20,72	0,00	20,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	384	207914150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	562	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	11/04/2023	11/04/2023	17/04/2023	325,00	0,00	325,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA FLAVIANE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NO AUDITÓRIO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE. Detalhamento da Fonte:													
N	276	207036160000	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16000000	563	MONIQUE FRANCO BARBOSA JUNQUILHO	816.818.955-87	Não	03/03/2023	03/04/2023	18/04/2023	3.500,00	345,20	3.154,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CIRURGIÃO DENTISTA PARA ATENDIMENTO NO PSF DA SEDE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA. Modalidade de Licitação: 024-2023-D													

**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: 01/04/2023 à 30/04/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 425 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2023 18:00:36
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afa98534-f2fb-4b26-b51e-e916fe7245e4

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desasta	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	138 / 683	207939150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	584	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	04/01/2023	03/03/2023	18/04/2023	5.400,00	0,00	5.400,00
Prestação de Serviços de Coleta, acondicionamento, transporte, tratamento, descaracterização e destinação final de resíduos de saúde sólidos ou químicos, dos Grupos A, B e E, visando atender as demandas do FMS de Tabocas do Brejo Velho. licitação/empenho de Licitação - 004-2023-D													
N	309	207092160000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.92.00.00 18000000	565	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	15/03/2023	15/03/2023	18/04/2023	332,99	0,00	332,99
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO FLUOXETINA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. licitação/empenho eletrônico para Registro de Preço - 19180-PE260-2021													
N	311	207092160000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.92.00.00 18000000	566	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	15/03/2023	15/03/2023	18/04/2023	458,40	0,00	458,40
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO HALOPERIDOL DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. licitação/empenho eletrônico para Registro de Preço - 19180-PE332-2021													
N	313	207092160000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.92.00.00 18000000	567	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	15/03/2023	15/03/2023	18/04/2023	320,00	0,00	320,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO ANLIDIPINO DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. licitação/empenho eletrônico para Registro de Preço - 19180-PE119-2022													
N	316	207092160000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.92.00.00 18000000	568	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	15/03/2023	15/03/2023	18/04/2023	402,85	0,00	402,85
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO DIPIRONA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. licitação/empenho eletrônico para Registro de Preço - 19180-PE203-2022													
N	320	207092160000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.92.00.00 18000000	569	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	15/03/2023	15/03/2023	18/04/2023	156,00	0,00	156,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Detalhamento da Fonte:													
N	321	207092160000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.92.00.00 18000000	570	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	15/03/2023	15/03/2023	18/04/2023	458,40	0,00	458,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Detalhamento da Fonte:													
N	329	207092160000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.92.00.00 18000000	571	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	17/03/2023	17/03/2023	18/04/2023	630,63	0,00	630,63
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO FLUOXETINA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. licitação/empenho eletrônico para Registro de Preço - 19180-PE260-2021													
G	129 / 851	207039150010	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	572	EDELSON N SOUZA - ME	32.832.301/0001-7E	Não	02/01/2023	21/03/2023	18/04/2023	5.139,50	0,00	5.139,50
Prestação de serv. na confecção de prótese dentaria, visando atender as necessidade do FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho licitação/empenho eletrônico 01/04/2021-pe													
N	348	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	573	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	27/03/2023	27/03/2023	18/04/2023	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 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A IBOTIRAMA-BA CONDUZINDO PACIENTE PARA TABOCAS. Detalhamento da Fonte:													



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: 01/04/2023 à 30/04/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 425 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2023 18:00:36
Acesse em: <https://e-conv.br.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: afa98534-f2fb-4b26-b51e-e916fe7245e4

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	349	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	574	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	27/03/2023	27/03/2023	18/04/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM Á SANTANA-BA CONDUZINDO PACIETE PARA TABOCAS.													
Detalhamento da Fonte:													
N	350	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	575	CLESIA RAJANE SANTOS OLIVEIRA	074.631.145-11	Não	27/03/2023	27/03/2023	18/04/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) CLESIA RAJANE SANTOS OLIVEIRA LOTADO NA SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													
N	351	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	576	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	27/03/2023	27/03/2023	18/04/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA C ONDUZIR PACIENTE DO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													
N	352	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	577	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	27/03/2023	27/03/2023	18/04/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM PARA SANTANA-BA CO NDUZIR PACIENTE DO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													
N	353	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	578	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	27/03/2023	27/03/2023	18/04/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM PARA CORRENTINA-BA CONDUZIR PACIENTE DO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													
N	354	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	579	JANDIRA SANTOS DA CRUZ	713.171.201-91	Não	27/03/2023	27/03/2023	18/04/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA (ENFERMEIRA) JANDIRA SANTOS DA CRUZ NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE QUANDO EM VIAGEM A SANTANA-BA CONDUZINDO PACIENTES.													
Detalhamento da Fonte:													
N	355	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	580	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	27/03/2023	27/03/2023	18/04/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA Á SERVIDORA NOEMIA OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHA NDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO SAMU.													
Detalhamento da Fonte:													
N	380	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	581	EDNEIDE VIVALDO DA SILVA	801.764.105-20	Não	28/03/2023	28/03/2023	18/04/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA (TÉCNICA EM ENFERMAGEM) EDNEIDE VIVALDO DA SILVA LOTADO NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS - BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													
G	40 / 958	207039160000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	582	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO DE	27.284.518/0001-81	Não	02/01/2023	28/03/2023	18/04/2023	13.065,00	0,00	13.065,00
Contratação de empresa especializada para gerenciamento, controle, prestação de serv. de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças, pneus e acessórios genuínos da marca de cada veículo da frota do Fundo Municipal de Saúde deste município.													
Anúncio de Licitação nº 016/2022-PE													



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	363	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	583	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	30/03/2023	30/03/2023	18/04/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM Á JAVI-BA PARÁ BUSCAR TORPEDO DE OXIGÊNIO.													
Detalhamento da Fonte:													
N	364	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	584	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	30/03/2023	30/03/2023	18/04/2023	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 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE PARA CONSULTAR.													
Detalhamento da Fonte:													
N	365	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	585	JANDIRA SANTOS DA CRUZ	713.171.201-91	Não	30/03/2023	30/03/2023	18/04/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA (ENFERMEIRA) JANDIRA SANTOS DA CRUZ NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SANTANA-BA CONDUZINDO PACIENTES.													
Detalhamento da Fonte:													
G	107 / 980	207939150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	588	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-05	Não	02/01/2023	31/03/2023	18/04/2023	765,59	0,00	765,59
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13 708 BA													
Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Médicos junto ao FMS, deste município, conforme Anexo I do Edital de Credenciamento, através do Dr. PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO CRM 13 708 BA													
G	120 / 987	207939150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	587	CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA -ME	24.021.055/0001-45	Não	02/01/2023	31/03/2023	18/04/2023	4.350,00	0,00	4.350,00
Credenciamento de empresa para Prestação de serviços médicos junto ao FMS, deste Município, conforme Anexo I do edital de credenciamento													
Credenciamento de empresa para Prestação de serviços médicos junto ao FMS, deste Município, conforme Anexo I do edital de credenciamento													
N	362	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	588	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.601-25	Não	31/03/2023	31/03/2023	18/04/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ENILTON BARBOSA LOPES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE ALTA A TABOCAS.													
Detalhamento da Fonte:													
G	263 / 1008	207939150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 15001002	589	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	01/03/2023	03/04/2023	18/04/2023	5.400,00	0,00	5.400,00
Prestação de serviços de coleta, transporte, acondicionamento, tratamento térmico e destino final de resíduos de serviços dos grupos A,B E, bem como a descontaminação de lampada fluorescentes, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
Prestação de serviços de coleta, transporte, acondicionamento, tratamento térmico e destino final de resíduos de serviços dos grupos A,B E, bem como a descontaminação de lampada fluorescentes, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
G	123 / 1009	207736150010	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 15001002	590	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA	942.614.905-87	Não	02/01/2023	03/04/2023	18/04/2023	6.600,00	1.275,84	5.324,36
Fornecimento de forma parcelada de Refeições Prontas, bem como Fornecimento de Bolos e Pães, conforme especificações e Quantitativos elencados no Termo de Referência (Anexo I). Lote I													
Fornecimento de forma parcelada de Refeições Prontas, bem como Fornecimento de Bolos e Pães, conforme especificações e Quantitativos elencados no Termo de Referência (Anexo I). Lote I													
G	162 / 1079	207039160000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 18000000	591	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTI	13.813.962/0001-01	Não	19/01/2023	03/04/2023	18/04/2023	12.580,00	0,00	12.580,00
Credenciamento de empresa para Prestação de serviços médico como Clínico geral em 40 horas semanais na UBS SEDE, através da Dra. Ana Maria Canaviri de Navarro, CRM Nº 14187/GO.													
Credenciamento de empresa para Prestação de serviços médico como Clínico geral em 40 horas semanais na UBS SEDE, através da Dra. Ana Maria Canaviri de Navarro, CRM Nº 14187/GO.													



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	373	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	592	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE	018.111.315-57	Não	04/04/2023	04/04/2023	18/04/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HMLAS.													
Detalhamento da Fonte:													
G	69 / 1037	207039150010	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	593	THIAGO BORGES ARCANJO - ME	28.959.243/0001-70	Não	02/01/2023	04/04/2023	18/04/2023	2.560,00	0,00	2.560,00
Prestação de serv. em consulta médica em atenção especializada medico psiquiatra													
Aquisição e credenciamento - 009-2022-CD													
E	332 / 1047	207030160000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	594	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	21/03/2023	05/04/2023	18/04/2023	75,00	0,00	75,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
Detalhamento da Fonte:													
E	332 / 1048	207030160000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	595	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	21/03/2023	05/04/2023	18/04/2023	30,00	0,00	30,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
Detalhamento da Fonte:													
E	332 / 1050	207030160000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	596	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	21/03/2023	05/04/2023	18/04/2023	320,00	0,00	320,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
Detalhamento da Fonte:													
E	332 / 1051	207030160000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	597	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	21/03/2023	05/04/2023	18/04/2023	595,90	0,00	595,90
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
Detalhamento da Fonte:													
G	162 / 1080	207039160000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 16000000	598	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTI	13.813.962/0001-01	Não	19/01/2023	05/04/2023	18/04/2023	12.560,00	0,00	12.560,00
Credenciamento de empresa para Prestação de serviços médico como Clínico geral em 40 horas semanais na UBS SEDE, através da Dra. Ana Maria Canaviri de Navarro, CRM N° 14187/GO. Ref. janeiro o de 2023.													
Aquisição e credenciamento - 001-2022-CD													
G	63 / 1087	207039150010	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 15001002	599	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLC	10.562.569/0001-75	Não	02/01/2023	10/04/2023	18/04/2023	1.000,00	48,00	952,00
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													
Aquisição e credenciamento - 004-2021-PE													



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: 01/04/2023 à 30/04/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 425 - Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2023 18:00:36
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afa98534-f2fb-4b26-b51e-e916fe7245e4

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Typo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	209 / 1088	207039180000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 18000000	600	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLC	10.582.589/0001-7E	Não	10/02/2023	10/04/2023	18/04/2023	11.000,00	528,00	10.472,00
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, março 2023. Informatização Prontuario Eletrônico - 004-2021-PE													
E	32 / 1071	207039180000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 18000000	601	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.875/0001-1C	Não	02/01/2023	10/04/2023	18/04/2023	650,33	0,00	650,33
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	378	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	602	ENILTON BARBOSA LOPES	865.155.801-25	Não	10/04/2023	10/04/2023	18/04/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) ENILTON BARBOSA LOPES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE. Detalhamento da Fonte:													
N	379	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	603	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	057.715.935-67	Não	10/04/2023	10/04/2023	18/04/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE TRANSFERIDO DE TABOCAS DO BREJO VELHO. Detalhamento da Fonte:													
N	380	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	604	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	10/04/2023	10/04/2023	18/04/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM Á BARREIRAS-BA TRANSFERENCIA. Detalhamento da Fonte:													
E	281 / 1060	210939180000	02.13.001 2.109 3.3.9.0.39.00.00 18000000	605	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.829/0001-94	Não	28/02/2023	10/04/2023	18/04/2023	1.180,87	0,00	1.180,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte:													
E	31 / 1061	207739150010	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15001002	606	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.875/0001-1C	Não	02/01/2023	10/04/2023	18/04/2023	52,44	0,00	52,44
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SAMU NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	381	207914150010	02.13.001 2.079 3.3.9.0.14.00.00 15001002	607	HELENA CLARA PEREIRA DA SILVA ARAÚJO	008.324.521-90	Não	10/04/2023	10/04/2023	18/04/2023	130,00	0,00	130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIAS PARA SERVIDORA (DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO) HELENA CLARA PEREIRA DA SILVA ARAUJO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SIVAST NA RENAST 2023 - NRS OESTE. Detalhamento da Fonte:													

**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: 01/04/2023 à 30/04/2023

**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS**

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	35 / 1062	207739150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	608	OI S.A	76.535.764/0001-45	Não	02/01/2023	10/04/2023	18/04/2023	122,32	0,00	122,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	91 / 1097	207030160000	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000	609	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	03.434.444/0001-22	Não	02/01/2023	11/04/2023	18/04/2023	2.010,00	0,00	2.010,00
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, p elo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - Bahia - F000-2022-PE													
G	91 / 1098	207030160000	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000	610	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	03.434.444/0001-22	Não	02/01/2023	11/04/2023	18/04/2023	1.146,06	0,00	1.146,06
contratação de empresa do Ramo de fornecimento de Medicamentos referentes aos Lotes 03,04,05,06,11 e 12, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, p elo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - Bahia - F000-2022-PE													
N	385	207914150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	611	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.805-82	Não	11/04/2023	11/04/2023	18/04/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE QUANDO EM VIAGEM PARA SÃO FELIX DO CO RIBE.													
Detalhamento da Fonte:													
G	98 / 1123	207739150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	612	LINKS INFORMATICA E TELECOM LTDA	05.619.130/0001-20	Não	02/01/2023	12/04/2023	18/04/2023	2.300,00	0,00	2.300,00
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.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - Bahia - F000-2022-PP													
N	386	207914150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	613	RAILTON DE OLIVEIRA SILVA	037.510.065-24	Não	13/04/2023	13/04/2023	18/04/2023	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 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE S AUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE DE ALTA.													
Detalhamento da Fonte:													
N	383	207714150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.15001002	614	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.381-34	Não	13/04/2023	13/04/2023	18/04/2023	325,00	0,00	325,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA FLAVIANE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁ RIA DA CIR.													
Detalhamento da Fonte:													
N	387	207914150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	615	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	14/04/2023	14/04/2023	18/04/2023	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIA PARA Á SERVIDORA NOEMIA OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA ACOMPANH ANDO PACIENTE ENCAMINHADO.													
Detalhamento da Fonte:													
N	388	207914150010	02.13.001.2.079.3.3.9.0.14.00.00.15001002	616	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	14/04/2023	14/04/2023	18/04/2023	520,00	0,00	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM Á SALVADOR-BA TRANSFERENCIA DE PACIENTE.													
Detalhamento da Fonte:													



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: 01/04/2023 à 30/04/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 425 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2023 18:00:36
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afa98534-f2fb-4b26-b51e-e916fe7245e4

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	275	207036160000	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.16000000	617	CARLOS JEFE NETO OLIVEIRA	077.540.595-78	Não	03/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	3.500,00	345,20	3.154,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CIRURGIÃO DENTISTA PARA ATENDIMENTO NO PSF DA LOCALIDADE DE VEREDA INTERIOR DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE.													
Modalidade de Licitação - 025-2023-D													
N	314	207092160000	02.13.001.2.070.3.3.9.0.92.00.00.16000000	618	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	15/03/2023	15/03/2023	20/04/2023	1.562,40	0,00	1.562,40
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO DIPIRONA 500 MG DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.													
Detalhamento da Fonte:													
N	315	207092160000	02.13.001.2.070.3.3.9.0.92.00.00.16000000	619	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	15/03/2023	15/03/2023	20/04/2023	632,40	0,00	632,40
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO PARACETAMOL DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.													
Modalidade de Licitação Eletrônica para Registro de Preço - 19180-PE292-2022													
N	312	207092160000	02.13.001.2.070.3.3.9.0.92.00.00.16000000	620	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	15/03/2023	15/03/2023	20/04/2023	200,00	0,00	200,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO GLICLAZIDA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.													
Modalidade de Licitação Eletrônica para Registro de Preço - 19180-PE166-2022													
N	310	207092160000	02.13.001.2.070.3.3.9.0.92.00.00.16000000	621	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	15/03/2023	15/03/2023	20/04/2023	655,00	0,00	655,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO CARBAMAZEPINA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.													
Modalidade de Licitação Eletrônica para Registro de Preço - 19180-PE246-2021													
N	328	207092160000	02.13.001.2.070.3.3.9.0.92.00.00.16000000	622	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	17/03/2023	17/03/2023	20/04/2023	551,25	0,00	551,25
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO TIPO SINVASTATINA 20 MG, PARA ATENDER DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.													
Modalidade de Licitação Eletrônica para Registro de Preço - 19180-PE243/2021													
G	265 / 1038	207039160000	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.16000000	623	BESSA E PIREZ MEDICINA DIAGNOSTICO LTT	11.437.014/0001-93	Não	02/03/2023	04/04/2023	20/04/2023	4.000,00	60,00	3.940,00
Credenciamento de empresa especializadas nos serv. de laboratórios de análise clínicas, para prestação de serv. laboratoriais dos diversos tipos de exames elencados na TABELA SIA SUS, conform e item 14 tabela 02 do edital que atenderá aos usuários do sistema municipal de saúde de Tabocas do Brejo Velho													
Modalidade de Licitação - 002-2022-CD													
E	332 / 1053	207030160000	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000	624	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	21/03/2023	05/04/2023	20/04/2023	778,80	0,00	778,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
Detalhamento da Fonte:													
E	332 / 1049	207030160000	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000	625	MS HOSPITALAR EIRELI- ME	36.191.620/0001-00	Não	21/03/2023	05/04/2023	20/04/2023	790,00	0,00	790,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
Detalhamento da Fonte:													
E	333 / 1046	207030160000	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.16000000	626	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	21/03/2023	05/04/2023	20/04/2023	938,00	0,00	938,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
Detalhamento da Fonte:													

**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: 01/04/2023 à 30/04/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 425 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2023 18:00:36
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afa98534f2fb4b26b51e6916fe7245e4

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	333 / 1127	207030180000	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 16000000	627	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	21/03/2023	13/04/2023	20/04/2023	171,00	0,00	171,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
Detalhamento da Fonte:													
E	17 / 1236	207013160000	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 16000000	628	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	107,91	0,00	107,91
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	23 / 1234	207913150010	02.13.001 2.079 3.1.9.0.13.00.00 15001002	629	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	3.086,56	0,00	3.086,56
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE HOSPITAL REF. MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	25 / 1235	210913160000	02.13.001 2.109 3.1.9.0.13.00.00 16000000	630	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	3.327,81	179,48	3.148,15
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu													
E	17 / 1237	207013160000	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 16000000	631	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	33.323,15	717,84	32.805,31
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	19 / 1238	207113160400	02.13.001 2.071 3.1.9.0.13.00.00 16040000	632	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	2.059,91	0,00	2.059,91
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ACS NO EXERCÍCIO DO MES DE MARÇO 2023.													
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs													
E	25 / 1239	210913160000	02.13.001 2.109 3.1.9.0.13.00.00 16000000	633	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	2.876,31	179,48	2.696,85
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu													
E	17 / 1240	207013160000	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 16000000	634	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	2.171,06	0,00	2.171,06
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DO MES DE MARÇO 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 1241	207013160000	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 16000000	635	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	1.063,87	59,82	1.004,05
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
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: 01/04/2023 à 30/04/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 425 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2023 18:00:36
Acesse em: https://atm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ata98534-f2fb-4b26-b51e-e9161e7245e4

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	23 / 1242	207913150010	02.13.001.2.079.3.1.9.0.13.00.00.15001002	636	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	02/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	3.388,14	0,00	3.388,14
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE HOSPITAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	21 / 1243	207613160000	02.13.001.2.076.3.1.9.0.13.00.00.16000000	637	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	02/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	974,15	0,00	974,15
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS NO EXERCÍCIO DO MES D E MARÇO 2023.													
Detalhamento da Fonte: 17 - Vigilância epidemiologica													
E	25 / 1245	210913160000	02.13.001.2.109.3.1.9.0.13.00.00.16000000	638	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	02/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	291,75	0,00	291,75
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE SAMU NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu													
E	36 / 1178	207739150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	651	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	25/04/2023	25/04/2023	57,50	0,00	57,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	53 / 1190	207030150010	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.15001002	652	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	02/01/2023	24/04/2023	25/04/2023	14.310,00	0,00	14.310,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do 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.													
Módulo de Registro de Imóveis nº 001-2021-PE													
E	26 / 701	207739150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	657	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	07/03/2023	27/04/2023	4.754,09	0,00	4.754,09
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 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	36 / 1328	207739150010	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.15001002	658	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	27/04/2023	27/04/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	83 / 1250	207039150010	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.15001002	659	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPOR	32.014.459/0001-3C	Não	02/01/2023	27/04/2023	27/04/2023	10.252,00	0,00	10.252,00
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos e Máquinas, de modo a atender às necessidades das diversas secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência													
Módulo de Registro de Imóveis nº 001-2021-PE													
G	162 / 1317	207039160000	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.18000000	660	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTI	13.813.962/0001-01	Não	19/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	12.560,00	0,00	12.560,00
Credenciamento de empresa para Prestação de serviços médico como Clínico geral em 40 horas semanais na UBS SEDE, através da Dra. Ana Maria Canaviri de Navarro, CRM Nº 14187/GO.													
Módulo de Registro de Imóveis nº 001-2022-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: 01/04/2023 à 30/04/2023



RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

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

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

Processo: 18821e23 - Doc: 425 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIANO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2023 18:00:36
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: afa98534-f2fb-4b26-b51e-e916fe7245e4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Processo: 15821e23 - Doc: 426 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2023 17:59:37
Acesse em: <https://cam.bm.gov.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: dba16305-2b11-4232-ab11-84f110eca1313**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	184 / 777	200791150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.91.00.00 15000000	611	JUSCELIA DE OLIVEIRA GALVÃO	079.378.485-35	Não	04/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	8.665,90	0,00	8.665,90
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													
G	282 / 814	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	612	THAINARA CRISTINA C. DOS SANTOS SILVA I	47.549.525/0001-44	Não	15/03/2023	16/03/2023	04/04/2023	21.860,00	0,00	21.860,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de hotelaria/hospedagem para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Tabocas do Brejo Velho/BA,													
Módulo de Despesa de Licitação - 032A-2023-D													
E	3 / 927	200711150000	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	613	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	047.141.115-90	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	3.250,00	382,02	2.867,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO) NO EXERCÍCIO REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	4 / 929	200811150000	02.03.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15000000	614	MULLER RAMON RODRIGUES MENEZES	014.192.225-70	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	3.250,00	382,02	2.867,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS) NO EXERCÍCIO REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	10 / 930	204411150000	02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15000000	615	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	3.250,00	832,01	2.417,99
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 MARÇO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	7 / 931	203411150000	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 15000000	616	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	553.849.355-53	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	3.250,00	382,02	2.867,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA) NO EXERCÍCIO REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	8 / 932	203911150000	02.08.000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15000000	617	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	635.261.071-49	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	3.250,00	382,02	2.867,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTE) NO EXERCÍCIO REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	9 / 933	204111150000	02.10.000 2.041 3.1.9.0.11.00.00 15000000	618	MIRANILTON DE SOUZA REIS	042.468.855-78	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	3.250,00	382,02	2.867,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE CULTURA) NO EXERCÍCIO REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	5 / 934	201111150000	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	619	JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE	876.889.565-87	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	3.250,00	382,02	2.867,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) NO EXERCÍCIO REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	11 / 935	205311150010	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	620	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	826.406.295-49	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	3.250,00	1.468,60	1.781,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) NO EXERCÍCIO REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Processo: 15821e23 - Doc: 426 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2023 17:59:37
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba16305-2b11-4232-ab11-84f10ecat313**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	13 / 884	200711150000	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	621	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	7.819,00	860,06	6.958,95
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	15 / 885	200704150000	02.02.000 2.007 3.1.9.0.04.00.00 15000000	622	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	4.484,75	336,31	4.148,44
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	14 / 886	200711150000	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	623	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	33.428,57	6.401,28	25.027,29
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	12 / 887	200511150000	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 15000000	624	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	946.937.221-20	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	4.875,00	1.731,22	3.143,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA INTERNA DESTA MUNICÍPIO REF. AO MES DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	16 / 888	201111150000	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	625	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	23.928,30	4.628,14	19.300,16
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 890	201104150000	02.04.000 2.011 3.1.9.0.04.00.00 15000000	626	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	8.821,12	702,47	8.118,65
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	21 / 891	203011150000	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15000000	627	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	6.163,70	502,63	5.661,07
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	18 / 892	202611150000	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 15000000	628	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	26.770,20	2.902,62	23.867,58
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	19 / 893	202604150000	02.05.000 2.026 3.1.9.0.04.00.00 15000000	629	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	1.790,00	141,57	1.648,43
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 426 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2023 17:59:37
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba16305-2b11-4232-ab11-84f10ccaf313

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deseste	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	20 / 894	202811150000	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 15000000	630	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	13.632,10	2.936,06	10.696,04
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICA S) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	23 / 895	203411150000	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 15000000	631	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	20.063,26	3.473,09	16.590,17
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	24 / 896	203404150000	02.06.000 2.034 3.1.9.0.04.00.00 15000000	632	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	6.372,00	495,38	5.876,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	27 / 897	205311150010	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	633	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	12.960,80	2.196,38	10.764,44
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	28 / 898	205304150010	02.12.001 2.053 3.1.9.0.04.00.00 15001001	634	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	8.437,52	667,94	7.769,58
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL TEMPORÁRIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	13 / 883	200711150000	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	635	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	88.273,35	15.591,96	72.681,39
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	2 / 920	200211150000	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 15000000	636	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	891.425.005-91	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	6.500,00	1.451,86	5.048,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (VICE -PREFEITO) NO EXERCÍCIO REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	1 / 925	200211150000	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 15000000	637	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.481-00	Não	02/01/2023	28/03/2023	04/04/2023	13.000,00	7.531,30	5.468,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHAS DO AGENTE POLITICO PREFEITO, REF. AO EXERCÍCIO REF AO MÊS DE MARÇO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	297	204414150000	02.11.000 2.044 3.3.9.0.14.00.00 15000000	638	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	29/03/2023	29/03/2023	04/04/2023	975,00	0,00	975,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (03) TRES DIARIAS PARA O SERVIDOR (SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE) UDILEI JOSE COSTA LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA PARA REUNIÃO DO COMITÉ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CORRENTE.													
Detalhamento da Fonte:													
N	304	200730150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 15000000	639	ADMAQ LTDA	71.359.939/0001-88	Não	04/04/2023	04/04/2023	04/04/2023	980,00	0,00	980,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT PARA COLETA DE IMPRESSÕES DIGITAIS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE.													
Licitação e Empenho de Licitação - 044/2023													



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: 01/04/2023 à 30/04/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 426 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2023 17:59:37
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba16305-2b11-4232-ab11-84f10ecaf313

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	52 / 1054	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	640	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	259,20	0,00	259,20
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	52 / 1114	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	641	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO PROCESSAMENTO DA FOLHAS DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	46 / 1135	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	642	UPB	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2023	04/04/2023	04/04/2023	810,50	0,00	810,50
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	27 / 1056	205311150010	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 15001001	651	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	02/01/2023	30/03/2023	05/04/2023	52.778,00	10.928,48	41.849,52
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DIRETORES REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
G	118 / 755	101351170000	02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 17000000	652	DTSL - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	04.080.194/0001-71	Não	02/01/2023	13/03/2023	10/04/2023	108.882,46	13.828,08	95.054,38
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, Ref. 7ª medição.													
Licitação: Tomada de Preço - 001-2022-TP													
G	240 / 607	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	653	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES	14.378.830/0001-61	Não	15/02/2023	18/03/2023	10/04/2023	10.862,86	0,00	10.862,86
Prestação de serv. de agenciamento de viagens por intermédio de operadora ou agencia de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagens terreste.													
Licitação: Pregão Presencial - 001-2023-PP													
G	283 / 815	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	654	SANDRA CRISTINA DA SILVA	05.954.993/0001-54	Não	15/03/2023	16/03/2023	10/04/2023	20.000,00	0,00	20.000,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de hotelaria/hospedagem (café da manhã, almoço e jantar) para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Tabocas do Brejo Velho/BA													
Licitação: Dispensa de Licitação - 032B-2023-D													
N	294	202638150000	02.05.000 2.026 3.3.9.0.38.00.00 15000000	655	ZORAIDE CANDIDA SA TELES SILVA	004.429.905-29	Não	27/03/2023	28/03/2023	10/04/2023	6.800,00	1.340,64	5.459,36
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ COMPLETO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ENTRE OS POVOADOS DE MARIQUITA, CAMARINHA, SAO JOÃO, BREJINHO ITACARAMBI E VARZEA COM RIDA INTERIOR DESTES.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 038/2023													
G	231 / 995	202639150000	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	656	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMEN	03.434.015/0001-56	Não	10/02/2023	31/03/2023	10/04/2023	49.976,50	0,00	49.976,50
Contratação de empresa do ramo de Prestação de Serviços de Coleta e transportes de resíduo sólidos, no Distrito de Marquita e Povoados de Barra do Peixinho e Mucambo, Zona Rural deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
Licitação: Pregão Presencial - 001-2022-PP													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 426 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2023 17:59:37
 Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: dba16305-2b11-4232-ab11-84f10ca313

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRad	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	49 / 1115	200971150000	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	657	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.038/0001-40	Não	02/01/2023	10/04/2023	10/04/2023	10.965,19	0,00	10.965,19
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVIDA DE INSS, REF. AO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	45 / 1111	200947150000	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	658	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	10/04/2023	10/04/2023	8,27	0,00	8,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	45 / 1112	200947150000	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	659	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	10/04/2023	10/04/2023	8.091,97	0,00	8.091,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	47 / 1113	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	660	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO	00.703.157/0001-80	Não	02/01/2023	10/04/2023	10/04/2023	919,00	0,00	919,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO /2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	224 / 1089	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	661	MENTORIA SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA	07.357.840/0001-50	Não	01/02/2023	10/04/2023	10/04/2023	12.000,00	0,00	12.000,00
Contratação de empresa para a prestação de serv. técnicos especializados de assessoria e consultoria de implantação e monitoramento do planejamento Financeiro Estratégico (PFE) da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia													
Licitação nº 009-2021-1													
E	181 / 1133	2007911500000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.91.00.00 15000000	662	GRISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	08.093.832/0001-01	Não	10/01/2023	10/04/2023	10/04/2023	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													
Detalhamento da Fonte:													
G	58 / 1021	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	665	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-70	Não	02/01/2023	03/04/2023	11/04/2023	20.000,00	0,00	20.000,00
Prestação de serviço especializado de assessoria contábil, na elaboração da contabilidade da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho; Fundo Municipal de Saúde - FMS e Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS, visando atender as demandas deste município													
Licitação nº 002-2021-1													
G	186 / 1023	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	666	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-70	Não	04/01/2023	03/04/2023	11/04/2023	10.000,00	0,00	10.000,00
Contratação de empresa para a Prestação de serviços Técnicos Especializados de Assessoria e Consultoria de Planejamento na orientação para Execução Orçamentaria, Abertura de Créditos Suplem entares e na orientação para elaboração dos Instrumentos de Planejamento Plano Plurianual de Ação PPA, Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentaria LDO e Projeto de Lei Orçamentaria Anual LOA, com preendendo a Prefeitura Municipal, o Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social.													
Licitação nº 002-2023-1													
N	313	200714150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	667	MULLER RAMON RODRIGUES MENEZES	014.192.225-70	Não	11/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	975,00	0,00	975,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (03) TRÊS DIÁRIAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE INSTRUTORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO FINANCEIRO,E FLUXO DE CAIXA.CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte:													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 426 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2023 17:59:37
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba16305-2b11-4232-ab11-84ff10ecaf313

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Crédor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	168 / 1103	200739150000	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	669	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-72	Não	06/01/2023	11/04/2023	12/04/2023	17.928,69	896,43	17.032,26
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 referente ao mês de março de 2023. Detalhamento da Fonte: 005-2022-PE													
G	169 / 1104	201139150000	02.04.000.2.011.3.3.9.0.39.00.00.15000000	670	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-72	Não	06/01/2023	11/04/2023	12/04/2023	23.455,46	1.172,77	22.282,71
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 referente ao mês de março de 2023. Detalhamento da Fonte: 005-2022-PE													
G	172 / 1106	204439150000	02.11.000.2.044.3.3.9.0.39.00.00.15000000	671	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-72	Não	06/01/2023	11/04/2023	12/04/2023	3.955,02	197,75	3.757,27
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 referente ao mês de março de 2023. Detalhamento da Fonte: 005-2022-PE													
G	173 / 1107	203939150000	02.08.000.2.039.3.3.9.0.39.00.00.15000000	672	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-72	Não	06/01/2023	11/04/2023	12/04/2023	57.334,86	2.866,74	54.468,12
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 referente ao mês de março de 2023. Detalhamento da Fonte: 005-2022-PE													
G	174 / 1108	205339150010	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.15001001	673	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-72	Não	06/01/2023	11/04/2023	12/04/2023	351.823,86	17.591,19	334.232,67
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 referente ao mês de março de 2023. Detalhamento da Fonte: 005-2022-PE													
G	170 / 1110	202639150000	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.15000000	674	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-72	Não	06/01/2023	11/04/2023	12/04/2023	149.519,30	7.475,97	142.043,33
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 referente ao mês de março de 2023. Detalhamento da Fonte: 005-2022-PE													
G	171 / 1119	203439150000	02.08.000.2.034.3.3.9.0.39.00.00.15000000	675	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISS	23.075.462/0001-72	Não	06/01/2023	12/04/2023	12/04/2023	2.925,84	146,28	2.779,56
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 referente ao mês de março de 2023. Detalhamento da Fonte: 005-2022-PE													
E	53 / 1130	205239150010	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.15001001	676	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	12/04/2023	12/04/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	52 / 1160	200739150000	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	677	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	12/04/2023	12/04/2023	69,00	0,00	69,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



Processo: 13821e23 - Doc: 426 - Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2023 17:59:37
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba16305-2b11-4232-ab11-84f10ccaf313

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Crador	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	87 / 1101	101451150000	02.05.000 1.014 4.4.9.0.51.00.00 15000000	678	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	02/01/2023	12/04/2023	12/04/2023	70.000,00	0,00	70.000,00
Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de obras e engenharia na reforma da Praça do Distrito de Mariquita, município de Tabocas do Brejo Velho, Pagamento Parcial da nota nº 186. Atividade: Manutenção de Praças - 008-2022-TP													
G	218 / 1019	205236150010	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 15001001	679	ANDREY BORGES LOPES	074.802.325-94	Não	31/01/2023	03/04/2023	13/04/2023	6.352,00	1.845,04	6.506,96
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a prestação de serviços de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições no Povoado de Mariquita para servidores prestadores de serviços quando em serviço na Localidade, visando atender as necessidades das diversas secretarias municipais. Atividade: Refeição Residencial - 008-2022-PP													
G	64 / 1093	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	680	DANIELA DE OLIVEIRA MATOS-ME	26.935.831/0001-4E	Não	02/01/2023	11/04/2023	13/04/2023	13.000,00	0,00	13.000,00
Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em orientação para a elaboração e envio de informações do setor de RH, GEFIP, DIRF e RAIS, orientação na elaboração e apresentação de Relatôri os Mensais de inconsistências junto a RFB, INSS, PGFN e demais órgão do Estado e União, bem como serviços de Consultoria e Assessoria em Controle Interno, para atender as necessidades deste M unicipio de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia Atividade: Assistência Técnica e Planejamento - 028-2022-I													
G	95 / 1118	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	681	SUPORTE SOLUÇÕES EIRELI	24.660.358/0001-0E	Não	02/01/2023	13/04/2023	13/04/2023	7.975,00	0,00	7.975,00
Prestação de serv. objetivando a preparação, digitalização, arquivamento e armazenamento em webservice de documentos desta prefeitura munic. de Tabocas do Brejo Velho visando atender deman das da Sec. Municipal de Administração Atividade: Manutenção de Arquivos - 008-2022-PP													
G	128 / 1090	203039150000	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 15000000	682	LUCAS OLIVEIRA MOREIRA LTDA	39.403.417/0001-3C	Não	02/01/2023	11/04/2023	14/04/2023	99.959,15	2.998,77	96.960,38
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, par a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais repartições públicas da esfera administrativa, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabele cidas no Termo de Referência do Edital Pregão Eletrônico número 0042022 Atividade: Manutenção de Poços - 008-2022-PE													
E	40 / 926	205339150010	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	683	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.829/0001-94	Não	02/01/2023	28/03/2023	17/04/2023	853,01	0,00	853,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA BIBLIOTECA VINCULADO S A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	41 / 951	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	684	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SÁ	13.504.675/0001-1C	Não	02/01/2023	30/03/2023	17/04/2023	40,79	0,00	40,79
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DPM DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	41 / 952	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	685	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SÁ	13.504.675/0001-1C	Não	02/01/2023	30/03/2023	17/04/2023	36,47	0,00	36,47
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL D ESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 426 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2023 17:59:37
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba16305-2b11-4232-ab11-84f10ccaf313

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Reído	Líquido
E	42 / 954	205239150010	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.15001001	688	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.875/0001-1C	Não	02/01/2023	30/03/2023	17/04/2023	36,47	0,00	36,47
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
G	145 / 592	200739150000	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	687	MERITO & BPM SERVICES LTDA ME	08.015.028/0001-04	Não	02/01/2023	28/02/2023	18/04/2023	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													
Licitação/Dispensa: de Licitação nº 01-2022-D													
G	137 / 631	202939150000	02.05.000.2.029.3.3.9.0.39.00.00.15000000	688	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	02/01/2023	01/03/2023	18/04/2023	30.123,20	602,46	29.520,74
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. Boletim de medição nº 17.													
Licitação/Dispensa: de Licitação nº 04-2021-PP													
N	286	202836150000	02.05.000.2.026.3.3.9.0.38.00.00.15000000	689	ZELIA TAVARES DE OLIVEIRA SOUZA	017.353.195-48	Não	20/03/2023	21/03/2023	18/04/2023	1.790,00	89,50	1.700,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ COMPLETO, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DURANTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS ENTRE OS POVOADOS DE POÇO DO MATO E CURRAL VELHO INTERIOR DESTE.													
Detalhamento da Fonte:													
G	115 / 923	205336150010	02.12.001.2.053.3.3.9.0.38.00.00.15001001	690	ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA	031.388.355-62	Não	02/01/2023	28/03/2023	18/04/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
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													
Licitação/Dispensa: de Licitação nº 04-2021-D													
G	193 / 918	205336150010	02.12.001.2.053.3.3.9.0.38.00.00.15001001	691	ZILDA DE CASTRO BRITO	554.005.905-00	Não	13/01/2023	28/03/2023	18/04/2023	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel Urbano, situado na Praça Municipal, s/n-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Educação, que entre si celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e a Senhora Zilda de Castro Brito													
Licitação/Dispensa: de Licitação - 132-2021-D													
G	194 / 919	200736150000	02.02.000.2.007.3.3.9.0.38.00.00.15000000	692	MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	569.053.355-68	Não	13/01/2023	28/03/2023	18/04/2023	880,00	0,00	880,00
Locação de um imóvel situado na Rua Castro Alves, nº 194-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Batalhão da Polícia Militar, que entre si celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Marivaldo de Oliveira Silva													
Licitação/Dispensa: de Licitação - 131-2021-D													
G	305 / 1044	205336150010	02.12.001.2.053.3.3.9.0.38.00.00.15001001	693	MARIA JOSE DA SILVA	525.772.445-88	Não	03/04/2023	03/04/2023	18/04/2023	6.200,00	1.145,64	5.054,36
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica para a prestação de serviços de forma parcelada no preparo e fornecimento de lanches na sede do Município, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação desse município de Tabocas do Brejo Velho													
Licitação/Dispensa: de Licitação - 008-2022-PP													
G	271 / 1075	202639150000	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.15000000	694	JOSE MARIA FERNANDES - ME	49.350.171/0001-3C	Não	08/03/2023	05/04/2023	18/04/2023	2.600,00	0,00	2.600,00
Prestação de serv. de empresa da área de engenharia, para consultoria na preparação de documentos e acompanhamento técnico e Gestão de Obra, para demanda da Sec. de Infraestrutura deste município, Ref. ao mês de março de 2023.													
Licitação/Dispensa: de Licitação - 030-2023-D													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 426 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2023 17:59:37
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: dba16305-2b11-4232-ab11-84f10ccat313

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Crédor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	52 / 1189	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	695	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	18/04/2023	18/04/2023	381,68	0,00	381,68
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	85 / 1091	202839150000	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 15000000	696	RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIALI	17.507.093/0001-4E	Não	02/01/2023	11/04/2023	18/04/2023	118.552,70	3.556,58	114.996,12
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 re partições públicas da esfera administrativa.													
Licitação nº 001-2022-PE													
E	53 / 1183	205239150010	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	697	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	18/04/2023	18/04/2023	34,50	0,00	34,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	52 / 1186	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	698	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	18/04/2023	18/04/2023	48,00	0,00	48,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	205 / 1165	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	699	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALV	15.178.692/0001-3C	Não	24/01/2023	18/04/2023	18/04/2023	82,85	0,00	82,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS JUNTO A CDL SALVADOR.													
Detalhamento da Fonte:													
G	189 / 1166	204239150000	02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 15000000	700	OESTE EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME	05.287.385/0001-3E	Não	13/01/2023	18/04/2023	18/04/2023	40.000,00	0,00	40.000,00
Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços de locação de estrutura, som, iluminação, e demais itens constantes no Termo de Referência do Edital, para os Festejos de MARIQUI TA, deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, a se realizar nos dias 18, 19 e 20 de janeiro do ano de 2023, Pagamento Parcial da nota 17.													
Licitação nº 001-2023-CC													
G	208 / 668	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	701	LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADO	10.490.765/0001-0C	Não	27/01/2023	03/03/2023	18/04/2023	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 jud iciário 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.													
Licitação nº 008-2022-1													
G	129 / 1143	203030150000	02.05.000 2.030 3.3.9.0.30.00.00 15000000	702	IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MAQUINAS E SERVI	18.150.908/0001-47	Não	02/01/2023	13/04/2023	18/04/2023	882,86	0,00	882,86
Fornecimento parcelado de peças e equipamentos que serão usados na manutenção de poços artesanais, bem como serviços de rebombinamentos de motores, conforme quantidades e exigências es tabeladas no Termo de Referência													
Licitação nº 014-2022-PP													
N	314	203052150000	02.05.000 2.030 4.4.9.0.52.00.00 15000000	703	IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MAQUINAS E SERVI	18.150.908/0001-47	Não	13/04/2023	13/04/2023	18/04/2023	7.980,00	0,00	7.980,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de 02 (dois) motores sub 30 trif 7,5 cv destinados aos Poços artesanais localizados de Folha Larga e Agua Vermelha no interior deste mu nicípio.													
Licitação nº 014-2022-PP													
N	315	203052150000	02.05.000 2.030 4.4.9.0.52.00.00 15000000	704	IRRICAMPO IRRIGAÇÃO MAQUINAS E SERVI	18.150.908/0001-47	Não	13/04/2023	13/04/2023	18/04/2023	12.483,00	0,00	12.483,00
Valor que se empenha para atender despesas com aquisição de 02 (dois) motores sub 220 mono e 03 (três) bombeadores trif 7,5 cv destinados aos Poços artesanais do interior deste município.													
Licitação nº 014-2022-PP													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 426 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2023 17:59:37
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: dba16305-2b11-4232-e-abb1-84f10ccat313

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	150 / 1010	205236150010	02.12.001 2.052 3.3.9.0.38.00.00 15001001	705	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA	942.814.905-87	Não	02/01/2023	03/04/2023	20/04/2023	5.800,00	1.275,84	5.324,36
Fornecimento de forma parcelada de Refeições Prontas, bem como Fornecimento de Bolo e Pães, conforme especificações e Quantitativos elencados no Termo de Referência (Anexo I). Lote I licitação: Pregão Eletrônico F012-2023-PP													
G	306 / 1161	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	706	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	Não	01/04/2023	19/04/2023	20/04/2023	4.950,00	0,00	4.950,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria em gestão pública na ate da gestão de sistema e de convênios junto a plataforma +Brasil, visando atender a s necessidades da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Bahia licitação: Dispensa de Licitação - 046-2023-D													
E	45 / 1163	200947150000	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	707	PASEP	00.394.480/0058-87	Não	02/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	2.077,53	0,00	2.077,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	45 / 1164	200947150000	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	708	PASEP	00.394.480/0058-87	Não	02/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	0,11	0,00	0,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	52 / 1197	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	709	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	3,89	0,00	3,89
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	29 / 1246	200713150000	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 15000000	710	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.038/0001-40	Não	02/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	1.583,80	0,00	1.583,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	30 / 1248	201113150000	02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 15000000	711	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.038/0001-40	Não	02/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	2.220,15	0,00	2.220,15
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	30 / 1251	201113150000	02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 15000000	712	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.038/0001-40	Não	02/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	225,19	0,00	225,19
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	29 / 1253	200713150000	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 15000000	713	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.038/0001-40	Não	02/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	1.739,40	0,00	1.739,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DO MES DE FEVEREIRO 2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	30 / 1254	201113150000	02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 15000000	714	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.038/0001-40	Não	02/01/2023	20/04/2023	20/04/2023	545,87	0,00	545,87
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2023. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 426 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2023 17:59:37
Acesse em: <https://cam.bah.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: dbal6305-2b11-4232-ab11-84f10ecaf313

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deseste	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	52 / 1198	200739150000	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.15000000	720	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	24/04/2023	24/04/2023	37,58	0,00	37,58
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	287	203414150000	02.06.000.2.034.3.3.9.0.14.00.00.15000000	722	WILLIAN SOARES BASTOS OLIVEIRA	062.372.135-03	Não	21/03/2023	25/04/2023	25/04/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA BOM JESUS DA LAPA - BA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE LAUDOS - GARANTIA SAFRA VERÃO 22/23 CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte:													
N	288	203414150000	02.06.000.2.034.3.3.9.0.14.00.00.15000000	723	ADAILTON PEREIRA DE SOUZA	775.650.101-20	Não	21/03/2023	25/04/2023	25/04/2023	104,00	0,00	104,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA BOM JESUS DA LAPA - BA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE LAUDOS - GARANTIA SAFRA VERÃO 22/23 CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte:													
E	42 / 1087	205239150010	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00.15001001	724	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S/A	13.504.875/0001-10	Não	02/01/2023	10/04/2023	25/04/2023	1.941,03	0,00	1.941,03
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
G	91 / 1191	202630170400	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.17040000	725	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	02/01/2023	24/04/2023	25/04/2023	9.540,00	0,00	9.540,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas 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.													
Atividade: 001-2021-PE													
E	160 / 1192	2026471704000	02.05.000.2.026.3.3.9.0.47.00.00.17040000	726	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	25/04/2023	25/04/2023	214,31	0,00	214,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte:													
E	165 / 1359	202639170400	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.17040000	727	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	04/01/2023	25/04/2023	25/04/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte:													
E	29 / 1365	200713150000	02.02.000.2.007.3.1.9.0.13.00.00.15000000	728	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.038/0001-40	Não	02/01/2023	26/04/2023	26/04/2023	8.468,95	0,00	8.468,95
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	144 / 1157	205230150010	02.12.001.2.052.3.3.9.0.30.00.00.15001001	729	JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA	11.825.842/0001-07	Não	02/01/2023	17/04/2023	27/04/2023	9.800,00	0,00	9.800,00
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 peritória conforme estrita necessidades, visando atender as diversas Secretarias e Fundos municipais													
Atividade: 000-2020-PE													

**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: 01/04/2023 à 30/04/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 426 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2023 17:59:37
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba16305-2b11-4232-ab11-84f10ca313

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	52 / 1301	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	730	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	27/04/2023	27/04/2023	57,86	0,00	57,86
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	53 / 1327	205239150010	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 15001001	731	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	27/04/2023	27/04/2023	11,50	0,00	11,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	180 / 1282	2028471704000	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 17040000	732	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	27/04/2023	27/04/2023	113,06	0,00	113,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte:													
G	127 / 1252	202639150000	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 15000000	733	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPOR	32.014.459/0001-30	Não	02/01/2023	27/04/2023	27/04/2023	167.046,07	0,00	167.046,07
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos e Máquinas, de modo a atender às necessidades das diversas secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência													
Atividade de Manutenção de Equipamentos 000-2021-PE													
E	54 / 1366	200839150000	02.03.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15000000	734	BANCO DO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	02/01/2023	27/04/2023	27/04/2023	23,50	0,00	23,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	40 / 703	205339150010	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001001	735	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.829/0001-94	Não	02/01/2023	07/03/2023	28/04/2023	5.108,53	0,00	5.108,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	37 / 704	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	736	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.829/0001-94	Não	02/01/2023	07/03/2023	28/04/2023	5.198,14	0,00	5.198,14
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 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	145 / 914	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	737	MERITO & BPM SERVICES LTDA ME	08.015.028/0001-04	Não	02/01/2023	28/03/2023	28/04/2023	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, Ref,3ª parcela.													
Atividade de Insumos de Limpeza 01-2022-D													
E	45 / 1136	200947150000	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	738	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	25/04/2023	28/04/2023	22.998,94	0,00	22.998,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	55 / 1351	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	739	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORF	34.028.318/0005-37	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	363,18	0,00	363,18
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADOS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO**

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



Processo: 15821e23 - Doc: 426 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2023 17:59:37
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dba16305-2b11-4232-ab11-84f10caaf313

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Despesa	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	184 / 1357	200991150000	02.03.000 2.009 3.1.9.0.91.00.00 15000000	740	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.839/0001-9C	Não	11/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	1.479,23	0,00	1.479,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA.													
Detalhamento da Fonte:													
E	49 / 1360	200971150000	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	741	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	899,98	0,00	899,98
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIVIDA DE INSS, REF. AO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	52 / 1361	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	742	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	7,81	0,00	7,81
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	52 / 1363	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	743	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	21,74	0,00	21,74
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	45 / 1283	200947150000	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	744	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	0,58	0,00	0,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	45 / 1284	200947150000	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	745	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	6.562,13	0,00	6.562,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	48 / 1134	200971150000	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 15000000	746	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-8C	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	50.779,43	0,00	50.779,43
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2023- REFERENTE AO PROCESSO Nº 8027812-65.2020.8.05.0000.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	203 / 1350	200739150000	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	747	SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA M	00.398.895/0001-2E	Não	24/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	3.888,00	0,00	3.888,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROGRAMA GARANTIA - SAFRA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTA.													
Detalhamento da Fonte:													
E	45 / 1324	200947150000	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 15000000	748	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	28/04/2023	28/04/2023	48,48	0,00	48,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO DE 2023.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023



Processo: 18821e23 - Doc: 426 - Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2023 17:59:37
Acesse em: <https://icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dba16305-2b11-4232-ab11-84f10ecaf313

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

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

Flavio da Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00

Edson Pereira dos Anjos
Contador (a)
CRC: 022541/0-5

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