

**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: 01/04/2022 à 30/04/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	27	2013520128	02.04.001 2.013 4.4.9.0.52.00.00 0129	54	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.196/0001-0E	Não	29/03/2022	29/03/2022	01/04/2022	12.600,00	0,00	12.600,00
valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de 05(CINCO) Aparelhos de Ar condicionadoS Split 12000 BTU 220V, destinado ao CRAS- Centr o de Referência de Assistência Social deste Município de Tabocas do Brejo Velho,Bahia													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	21 / 738	2013300129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	55	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-3E	Não	02/03/2022	01/04/2022	01/04/2022	8.723,59	0,00	8.723,59
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza diversos e Utensílios para Copa e Cozinha, visando atender as necessidades da s Secretaria de Assistência Social Cr as deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	23 / 759	2013300129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	56	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	02/03/2022	02/04/2022	04/04/2022	11.448,00	0,00	11.448,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão mag nético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e Cras deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Ed ital.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	33 / 834	2013300129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	57	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-0C	Não	02/03/2022	31/03/2022	13/04/2022	7.062,00	0,00	7.062,00
Contratação de empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas do Cras- Centro de Referência de Assistência Social deste Município de Tabocas do Brejo V elho, estado da Bahia													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	34 / 857	2016300129	02.04.001 2.016 3.3.9.0.30.00.00 0129	58	COMAFLEX COM. DE MAGUEIRA E FLEXIVEIE	63.234.231/0001-6C	Não	02/03/2022	06/04/2022	13/04/2022	3.907,25	0,00	3.907,25
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Pneus, Peças Originais e Genuínas, Serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de Pneus, de modo a atender às necessidades da frota de veículos da Secretaria de Assistência Social deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	21 / 851	2013300129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	59	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-3E	Não	02/03/2022	11/04/2022	13/04/2022	9.098,06	0,00	9.098,06
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza diversos e Utensílios para Copa e Cozinha, visando atender as necessidades da s Secretaria de Assistência Social Cr as deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	17 / 849	2013390100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100	60	NAIARA MIRANDA AMARAL ROCHA - ME	38.494.085/0001-84	Não	07/01/2022	31/03/2022	19/04/2022	5.620,00	0,00	5.620,00
Contratação profissional em serv: social para apoio técnico no monitoramento e orientação à coordenação do CRAC no uso dos sistemas CADSUC, SUAS, WED, SISC, SIACOF, BCP na escola, RMA, S AA e demais sistemas federal, estadual, orientações as equipes técnicas ao CMAS a ao CMDCA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 1060	2013390100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100	61	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	19/04/2022	19/04/2022	11,00	0,00	11,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:37
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38b729da-5259-4b47-9737-6a9969c3b006



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: 01/04/2022 à 30/04/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	35	2013300129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0129	62	MARIA JOSE DA SILVA	525.772.445-68	Não	11/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	3.480,00	337,20	3.122,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SERVIDORES LOTADOS NO CRAS DURANTE REUNIÕES A LUSIVAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	4 / 1059	2013390129	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	63	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	20/04/2022	20/04/2022	55,00	0,00	55,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	30 / 792	2016300129	02.04.001 2.016 3.3.9.0.30.00.00 0129	64	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI	07.879.870/0001-7E	Não	02/03/2022	24/03/2022	26/04/2022	6.000,00	0,00	6.000,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada no fornecimento de Peças Originais e Genuínas, de modo a atender às necessidades da frota de veículos da Secretaria de Assistência Social deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	1 / 1008	2013110129	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	65	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. D	14.245.975/0001-94	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	5.681,37	1.537,61	4.143,76
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	1 / 1009	2013110129	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	66	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. D	14.245.975/0001-94	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	2.100,00	172,71	1.927,29
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	1 / 1058	2013110129	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	67	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. D	14.245.975/0001-94	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	15.846,24	3.768,53	12.078,71
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Jackson Oliveira de Amarante
Secretário de Assistência Social
CPF: 976.889.565-87

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:37
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 380729da-5259-4b47-9737-6a9969c3b006



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: 01/04/2022 à 30/04/2022

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:37
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 6e5f02f3-897a-4d66-9313-63ad13015d4f

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	12 / 785	20673901191	02.12.002 2.067 3.3.9.0.38.00.00 0119	110	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-05	Não	03/01/2022	04/04/2022	05/04/2022	268.633,30	13.431,67	255.201,63
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, Ref. ao mês de março de 2022. Município de Tabocas do Brejo Velho - F025.0001-PP													
E	17 / 892	20673001191	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 0119	111	JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA	11.825.842/0001-07	Não	03/03/2022	29/03/2022	06/04/2022	14.040,00	0,00	14.040,00
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de GLP (gás liquefeito de petróleo (gás de cozinha) botijão 13 kg, visando atender as demandas da Secretaria de Educação deste município de Tabocas do Brejo Velho - Bahia. ESCOLAS. Município de Tabocas do Brejo Velho - F025.0001-D													
E	14 / 750	20673001191	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 0119	112	CLELSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-0C	Não	02/03/2022	31/03/2022	07/04/2022	15.015,00	0,00	15.015,00
Contratação de empresa para o Fornecimento parcelado de Materiais de construção, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. ESCOLAS. Município de Tabocas do Brejo Velho - F012.0001-PP													
E	14 / 751	20673001191	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 0119	113	CLELSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-0C	Não	02/03/2022	31/03/2022	07/04/2022	26.061,50	0,00	26.061,50
Contratação de empresa para o Fornecimento parcelado de Materiais de construção, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, ESCOLA. Município de Tabocas do Brejo Velho - F012.0001-PP													
E	20 / 894	20673001191	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 0119	114	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-3E	Não	01/04/2022	07/04/2022	13/04/2022	21.559,50	0,00	21.559,50
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza diversos e Utensílios para Copa e Cozinha, visando atender as necessidades das Escolas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, conforme especificações contidas no Termo de Referência. Município de Tabocas do Brejo Velho - F012.0001-PP													
E	5 / 907	20661301182	02.12.002 2.066 3.1.9.0.13.00.00 0118	115	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-4C	Não	03/01/2022	19/04/2022	19/04/2022	162.943,19	1.979,28	160.963,91
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB 70% PROFESSORES REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	10 / 727	20673901191	02.12.002 2.067 3.3.9.0.38.00.00 0119	117	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCCAS EIRELI	07.879.670/0001-7E	Não	03/01/2022	23/03/2022	26/04/2022	48.000,73	0,00	48.000,73
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa por Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva, de modo a atender às necessidades da frota dos veículos Ônibus da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Município de Tabocas do Brejo Velho - F025.0001-PP													
E	2 / 1010	20661101182	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	118	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	30.607,67	2.467,79	28.139,88
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	4 / 1011	20660401182	02.12.002 2.066 3.1.9.0.04.00.00 0118	119	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	65.627,37	5.534,76	60.092,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES (TEMPORÁRIO) DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUND EB 60% REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO/2022. Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

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



LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRad	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	3 / 1012	20981101182	02.12.002.2.098.3.1.9.0.11.00.00.0118	120	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	87.362,98	17.927,88	69.435,32
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES DA REDE ENSINO INFANTIL (FUNDE B 70%) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 2 - Ensino Infantil													
E	3 / 1013	20981101182	02.12.002.2.098.3.1.9.0.11.00.00.0118	121	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	5.948,80	715,37	5.234,43
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES DA REDE ENSINO INFANTIL (FUNDE B 70%) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 2 - Ensino Infantil													
E	2 / 1014	20981101182	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.0118	122	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	41.438,00	9.374,05	32.061,95
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 60%) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	2 / 1015	20981101182	02.12.002.2.068.3.1.9.0.11.00.00.0118	123	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	11.620,00	1.843,60	9.976,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 60%) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
E	2 / 1016	20981101182	02.12.002.2.068.3.1.9.0.11.00.00.0118	124	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	524.843,20	104.146,18	420.697,02
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 60%) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													

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

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA PEDRO ESTRELA

CENTRO

TABOÇAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:36
Acesse em: https://e.cnpj.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7fah18f-c66e-404a-b69d-a1f0463e9801

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	286 / 724	2064300214	02.13.001.2.084.3.3.9.0.30.00.00.0214	518	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-82	Não	02/03/2022	21/03/2022	01/04/2022	3.220,57	0,00	3.220,57
Contratação de empresa para fornecimento de medicamento de Assistência Farmacêutica Básica, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia. licitação:EmpenhoEletrônico014/2021-PE													
E	82 / 726	2070390214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	519	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOÇAS EIRELI	07.879.670/0001-7E	Não	03/01/2022	24/03/2022	01/04/2022	26.000,00	0,00	26.000,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para Prestação de Serviços com a manutenção preventiva e corretiva, de modo a atender às necessidades da frota de veículos Ambulâncias Montana Placas PKU= -4262, NTQ=6243. QTV=0G43 e NTJ=3127 do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. licitação:EmpenhoPresencial010/2021-PP													
G	126 / 599	2070360214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	520	SUZANE RITA DOS REIS SANTOS	086.290.615-27	Não	20/01/2022	24/03/2022	01/04/2022	3.500,00	345,20	3.154,80
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como Odontóloga em regime de 40 horas semanais na USF - SEDE, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Suzane Rita dos Reis Santos, inscrita no CRO Nº 22593. Ref. ao mês de março de 2022. licitação:Diapenses de Sincetização022-2022-D													
E	286 / 725	2064300214	02.13.001.2.084.3.3.9.0.30.00.00.0214	521	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02.990.912/0001-82	Não	02/03/2022	28/03/2022	01/04/2022	23.609,07	0,00	23.609,07
Contratação de empresa para fornecimento de medicamento de Assistência Farmacêutica Básica, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia. licitação:EmpenhoEletrônico014/2021-PE													
E	230 / 728	2070300114	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0114	522	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	03.434.444/0001-25	Não	02/03/2022	31/03/2022	01/04/2022	24.648,30	0,00	24.648,30
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia. Hospital. licitação:EmpenhoEletrônico009/2021-PE													
E	109 / 729	2070300214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	523	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	03.434.444/0001-25	Não	03/01/2022	31/03/2022	01/04/2022	20.450,00	0,00	20.450,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia. PSFs. licitação:EmpenhoEletrônico F085/2021-PE													
G	66 / 757	2079300214	02.13.001.2.079.3.3.9.0.30.00.00.0214	524	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	03/01/2022	02/04/2022	04/04/2022	7.155,00	0,00	7.155,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas (SAMU) do Fundo Municipal de Saúde deste. licitação:EmpenhoEletrônico - 001-2021-PE													
G	65 / 758	2070300214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	525	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	03/01/2022	02/04/2022	04/04/2022	36.252,00	0,00	36.252,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do fundo municipal de saúde deste Município. licitação:EmpenhoEletrônico 001/2021-PE													
E	59 / 752	2070300214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	526	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-0C	Não	03/01/2022	31/03/2022	05/04/2022	33.166,00	0,00	33.166,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para o Fornecimento parcelado de Materiais de construção, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho. licitação:EmpenhoPresencial F018/2021-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: 01/04/2022 à 30/04/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:36
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7fab18f-c66e-404a-b69d-af10463e9801

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	108 / 774	2070390214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	527	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.058/0001-02	Não	03/01/2022	04/04/2022	05/04/2022	103.449,82	5.172,49	98.277,33
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho. Ref. ao mês de março de 2022. Licitação Eletrônica nº 005-2021-PP													
N	251	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	528	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD	17.947.384/0001-57	Não	04/03/2022	23/03/2022	06/04/2022	2.000,00	0,00	2.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, EXAMES DE MAPA E EXAMES DE HOLTER, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA. Licitação Eletrônica nº 062-2022-D													
N	252	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	529	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD	17.947.384/0001-57	Não	04/03/2022	23/03/2022	06/04/2022	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR-AIH DOS PACIENTES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA. Licitação Eletrônica nº 063-2022-D													
E	27 / 749	2079390214	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.0214	530	EDELSON N SOUZA - ME	32.832.301/0001-76	Não	03/01/2022	17/03/2022	06/04/2022	7.665,16	0,00	7.665,16
Valor que se empenha para atender despesas por Prestação de serv. na confecção de prótese dentária, visando atender as necessidade do FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho Licitação Eletrônica nº 040-2021-pe													
G	139 / 767	2070390214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	531	SIDARTA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	29.386.831/0001-26	Não	05/01/2022	23/03/2022	06/04/2022	12.150,00	0,00	12.150,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada na prestação de serv. médico como clínico geral de atendimentos ambulatorial ma USB da localidade de Brejinho do Itacarambi, zona rural, visando atender as demandas do FMS, através do responsável técnico Drº Ranulfo Veríssimo Neves, CRM-BA 6.111. Licitação Eletrônica nº 005-2022-I													
E	148 / 783	2070390214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	532	J N CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA LTD	35.977.640/0001-30	Não	25/01/2022	28/03/2022	06/04/2022	19.500,00	0,00	19.500,00
Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de serviços médicos como clínico geral em carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais na USF, no distrito de Marquita, interior do município de Tabocas do Brejo Velho, visando atender as demandas do FMS, do Drº Fernando Justino Caldas Garcia, CRM-BA 6.429. Licitação Eletrônica nº 039-2022-I													
G	151 / 743	2070390214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	533	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLC	10.562.589/0001-75	Não	03/01/2022	31/03/2022	06/04/2022	11.000,00	0,00	11.000,00
Gerenciamento do Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC, manutenção, suporte técnico especializado no horário de 07h as 18h de segunda a sexta feira, incluindo visitas técnicas. Serviços especializados de educação continuada, capacitação, auditoria e qualificação dos indicadores da Atenção Primária à Saúde - APS conforme contrato nº 060/2021. Licitação Eletrônica nº 004-2021-PE													
N	288	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	534	HELENA CLARA PEREIRA DA SILVA ARAÚJO	008.324.521-90	Não	04/04/2022	04/04/2022	07/04/2022	240,00	0,00	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPAR DA 2ª OFERTA DE FORMAÇÃO DE FACILITADORES MUNICIPAIS. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	289	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	535	GISELE RIBEIRO QUEIROZ	032.163.456-13	Não	04/04/2022	04/04/2022	07/04/2022	240,00	0,00	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPAR DA 2ª OFERTA DE FORMAÇÃO DE FACILITADORES MUNICIPAIS. 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: 01/04/2022 à 30/04/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:36
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e7ab18f-c66e-404b-b99d-af0463e9801

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	129 / 695	2070046102	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.6102	536	MARCOS GARCES DE OLIVEIRA	064.034.055-51	Não	10/01/2022	23/03/2022	08/04/2022	2.263,30	140,12	2.123,18
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como Enfermeiro em serviços plantonista de 24 hs no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva, para atender as demandas do FMS deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhor Marcos Garces de Oliveira. Licitação Dispensa de Licitação nº 006-2022-D													
E	158 / 696	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	537	FERRAZ E GUIMARÃES SERVIÇOS MEDICOS	42.115.781/0001-0C	Não	03/01/2022	23/03/2022	08/04/2022	1.500,00	0,00	1.500,00
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços médicos com transferência, e urgência no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva para atender as demandas do FMS deste município, através do responsável técnico Drº Ramon Sales Ferraz, CRM/BA 37.343/BA. Licitação em modalidade de licitação - 003-2022-I													
G	87 / 778	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	538	MULTICLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTI	13.613.962/0001-01	Não	03/01/2022	24/03/2022	08/04/2022	6.000,00	0,00	6.000,00
Valor que se empenha para atender despesas com a Prestação de serv. médicos com realização de exame de imagem (ultrassonografia) no Hospital Municipal para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho, através da Drª Ana Maria Canaviri de Navarro CRM Nº 14187/GO. Licitação em modalidade de licitação - 002-2022-I													
G	132 / 694	2070366102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	539	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	057.715.935-67	Não	10/01/2022	28/03/2022	08/04/2022	2.199,84	132,18	2.067,66
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como técnica de enfermagem em regime plantonista de 12 e 24 hs no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva, para atender as demandas do FMS deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Maria de Fátima dos Santos Souza, inscrita no COREN-BA Nº 001.461.422. Licitação Dispensa de Licitação nº 011-2022-D													
E	249 / 691	2070300214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	540	JOSE LUIS DOS SANTOS SILVA	11.825.842/0001-07	Não	03/03/2022	29/03/2022	08/04/2022	5.400,00	0,00	5.400,00
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de GLP (gás liquefeito de petróleo (gás de cozinha) botijão 13 kg, visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste município d e Tabocas do Brejo Velho - Bahia Licitação Dispensa de Licitação nº 060-2022-D													
E	313 / 813	2070360214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	541	OSNAN CRISTHIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	073.558.975-51	Não	02/03/2022	29/03/2022	08/04/2022	3.222,00	289,60	2.932,40
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Física ou Jurídica do ramo pertinente para prestação de serviços de limpeza e higienização em veículos automotores leves e pesados (lava jato), para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Licitação em modalidade de licitação - 008-2021-PP													
G	150 / 742	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	542	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLC	10.562.589/0001-7E	Não	03/01/2022	31/03/2022	08/04/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
Implantação e capacitação do Prontuario Eletrônico do Cidadão PEC- informatização da Sec. Munic. de Saúde, incluindo (tratamento fora do Munic., central de marcação, ouvidoria do SUS, SAMU-192 e vigilância sanitária) e o hospital munic. suporte técnico, faturamento de contas médicas, auditoria e monitoramento dos indicadores e disponibilização de equipamentos de informatica em comodato no âmbito do município Licitação em modalidade de licitação - 006-2021-PE													
N	294	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	543	MARLUCIO LARANJEIRA BARBOSA	531.471.705-00	Não	05/04/2022	05/04/2022	08/04/2022	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA SERVIDOR MARLUCIO LARANJEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR RETIRAR MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A CEFARBA. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

**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: 01/04/2022 à 30/04/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:36
Acesse em: https://e-cam.br.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=71818f-c66e-404b-b69d-af0463e9801

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	232 / 807	2070300114	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0114	544	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZ	10.554.267/0001-84	Não	02/03/2022	05/04/2022	08/04/2022	5.546,20	0,00	5.546,20
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza e Saneantes Hospitalar e Epis, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho. Hospital e Unidades de Saúde. Licitação nº 016/2021-PE													
E	312 / 808	2093300214	02.13.001.2.093.3.3.9.0.30.00.00.0214	545	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZ	10.554.267/0001-84	COVID-1	01/04/2022	05/04/2022	08/04/2022	42.475,50	0,00	42.475,50
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza e Saneantes Hospitalar e Epis, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho. COVID. Licitação nº 010/2021-PE													
E	18 / 787	2077398102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	546	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.675/0001-1C	Não	03/01/2022	02/03/2022	12/04/2022	1.882,24	0,00	1.882,24
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022. HOSPITAL E SESP. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	293	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	547	EDIVAN DE SOUZA SODRÉ	778.717.585-00	Não	16/03/2022	16/03/2022	12/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) EDIVAN DE SOUZA SODRÉ LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	296	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	548	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045.465.425-18	Não	18/03/2022	18/03/2022	12/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) SILVIO DOS SANTOS RICARDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA DA VITÓRIA-BA CONDUZINDO PACIENTE. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	273	2070526102	02.13.001.2.070.4.4.9.0.52.00.00.6102	549	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	21/03/2022	21/03/2022	12/04/2022	2.892,00	0,00	2.892,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, 01 (UMA) CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇO E 01 (UMA) MESA PARA ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS DESTINADOS AO PSF DA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI INTERIOR DESTES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Licitação nº 021/2021-PP													
N	274	2070526102	02.13.001.2.070.4.4.9.0.52.00.00.6102	550	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	21/03/2022	21/03/2022	12/04/2022	1.047,00	0,00	1.047,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA SECRETÁRIA PALITO E 01 (UMA) MESA PARA ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS DESTINADOS AO PSF DA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI INTERIOR DESTES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Licitação nº 021/2021-PP													
N	301	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	551	NELSON DE OLIVEIRA FILHO	004.358.915-46	Não	22/03/2022	22/03/2022	12/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) NELSON DE OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM AO JAVI-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	302	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	552	SANDRA DE DEUS REIS SOUZA	019.532.455-28	Não	22/03/2022	22/03/2022	12/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA SANDRA DE DEUS REIS QUANDO EM VIAGEM AO JAVI-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES. 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: 01/04/2022 à 30/04/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRad	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deeastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	299	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	553	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	24/03/2022	24/03/2022	12/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAÍDES SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	144 / 781	2070366102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	554	ADRIANNE FERNANDES DE SOUZA BARAUNA	054.235.855-70	Não	17/01/2022	24/03/2022	12/04/2022	905,32	45,27	860,05
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como Enfermeira em regime plantonista de 12 e 24 hs no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Adriane Fernandes de Souza Barauna, inscrita no COREN-BA Nº 000.514.574.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	290	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	555	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE	018.111.315-57	Não	25/03/2022	25/03/2022	12/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ANA DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO O PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	298	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	556	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	25/03/2022	25/03/2022	12/04/2022	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAÍDES SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	304	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	557	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	25/03/2022	25/03/2022	12/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM NOEMIA OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO O PACIENTE ENCAMINHADO PELO SAMU DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	305	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	558	RICARDO DOS SANTOS TAVARES	039.926.585-62	Não	25/03/2022	25/03/2022	12/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RICARDO DOS SANTOS TAVARES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO SAMU DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	308	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	559	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	25/03/2022	25/03/2022	12/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA CAETITÊ CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	303	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	560	VAGNA DA SILVA OLIVEIRA	024.080.185-80	Não	28/03/2022	28/03/2022	12/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM VAGNA DA SILVA QUANDO EM VIAGEM AO JAVI-BA ACOMPANHANDO O PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	295	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	561	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	28/03/2022	28/03/2022	12/04/2022	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A GOIANIA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA..													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



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

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:36
 Acesse em: https://eicm.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7fab18f-c66e-404a-b69d-af0463e9801

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	307	2077148102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	562	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	28/03/2022	28/03/2022	12/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	277	2077148102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	563	AURENICE OLIVEIRA GALVAO BORBA	577.964.275-20	Não	29/03/2022	29/03/2022	12/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA RESTABELECIMENTO DE FLUXO E ORIENTAÇÕES PARA CADASTRO DO SICLOM DE NOVAS UNIDADES DE REFERÊNCIAS A EXPOSIÇÃO A PEP.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	278	2077148102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	564	TATIELE DE OLIVEIRA NERI	064.819.205-26	Não	29/03/2022	29/03/2022	12/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA RESTABELECIMENTO DE FLUXO E ORIENTAÇÕES PARA CADASTRO DO SICLOM DE NOVAS UNIDADES DE REFERÊNCIAS A EXPOSIÇÃO A PEP.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	297	2077148102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	565	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045.465.425-18	Não	30/03/2022	30/03/2022	12/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) SILVIO DOS SANTOS RICARDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	300	2077148102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	566	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	30/03/2022	30/03/2022	12/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	306	2077148102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	567	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	31/03/2022	31/03/2022	12/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	309	2077148102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	568	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.815-49	Não	31/03/2022	31/03/2022	12/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAÍDES SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	310	2077148102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	569	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.815-49	Não	01/04/2022	01/04/2022	12/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAÍDES SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÓNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	21 / 816	2077396102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	570	OI.S.A	76.535.764/0001-43	Não	03/01/2022	01/04/2022	12/04/2022	173,37	0,00	173,37
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

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

PRAÇA PEDRO ESTRELA

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:36
Acesse em: https://e-cmp.ba.gov.br/epp/validarDoc.shtm Código do documento: e71ab18f-c66e-404a-b69d-af10463e9801**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	21 / 817	2077398102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	571	OI SA	76.535.764/0001-45	Não	03/01/2022	01/04/2022	12/04/2022	103,01	0,00	103,01
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	291	2077148102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	572	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE	018.111.315-57	Não	01/04/2022	01/04/2022	12/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ANA DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A IBOTIRAMA-BA ACOMPANHANDO O PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	292	2077148102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	573	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	01/04/2022	01/04/2022	12/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA IBOTIRAMA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	106 / 764	2077398102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	574	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	03/01/2022	01/04/2022	12/04/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
Serviços de coleta, transporte, acondicionamento, tratamento (por autoclavagem), descaracterização por moagem e destino final de Resíduos de serviço de saúde, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	68 / 765	2070398102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	575	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-06	Não	03/01/2022	01/04/2022	12/04/2022	1.400,00	0,00	1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE ECG ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL POR TELERADIOLOGIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.													
Anulação de Despesa: de Listagem 11-2021-D													
N	311	2077148102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	576	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	04/04/2022	04/04/2022	12/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	19 / 786	2070390214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	577	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S/A	13.504.675/0001-1C	Não	03/01/2022	02/03/2022	13/04/2022	716,92	0,00	716,92
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022. PS F e ACADEMIA DE SAÚDE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	281	2070390214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	578	BAUTA FERNANDEZ LTDA	45.383.004/0001-34	Não	08/03/2022	04/04/2022	13/04/2022	12.500,00	250,00	12.250,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICO CLÍNICO GERAL NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA SEDE DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.													
Anulação de Despesa: de Listagem 11-2021-D													
E	20 / 789	2078390214	02.13.001.2.079.3.3.9.0.39.00.00.0214	579	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S/A	13.504.675/0001-1C	Não	03/01/2022	09/03/2022	13/04/2022	34,81	0,00	34,81
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022. S AMU.													
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu													

**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: 01/04/2022 à 30/04/2022

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:36
Acesse em: https://e-cmp.ba.gov.br/ep/validarDoc.sesam Código do documento: e7fb18f-c66e-40da-be9d-110463e9801

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	111 / 818	2079320214	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	580	ODAI JOSE DA SILVA	004.350.035-78	Não	03/01/2022	30/03/2022	13/04/2022	98,74	0,00	98,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	199 / 819	2079320214	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	581	OLIVIA GONÇALVES NETA	815.594.965-68	Não	01/02/2022	30/03/2022	13/04/2022	165,20	0,00	165,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	198 / 820	2079320214	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	582	EZICLEIA DE ALMEIDA SOUZA	053.614.155-02	Não	01/02/2022	30/03/2022	13/04/2022	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	198 / 821	2079320214	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	583	MARIA BADIA DOS SANTOS COSTA	995.846.465-81	Não	01/02/2022	30/03/2022	13/04/2022	83,78	0,00	83,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	314 / 822	2079320214	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	584	UECLES HAVAJ DOS SANTOS	079.156.355-30	Não	02/03/2022	30/03/2022	13/04/2022	365,54	0,00	365,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	37 / 823	2079320214	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	585	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.841-04	Não	03/01/2022	30/03/2022	13/04/2022	219,70	0,00	219,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	34 / 824	2079320214	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	586	DOMINGOS FRANCISCO LOPES	569.055.565-72	Não	03/01/2022	30/03/2022	13/04/2022	219,70	0,00	219,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	35 / 825	2079320214	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	587	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	569.053.275-49	Não	03/01/2022	30/03/2022	13/04/2022	219,70	0,00	219,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	38 / 826	2079320214	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	588	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	782.442.691-20	Não	03/01/2022	30/03/2022	13/04/2022	1.505,00	0,00	1.505,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd													
E	69 / 845	2070396102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	589	CAMPUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	44.471.970/0001-4C	Não	03/01/2022	04/04/2022	13/04/2022	2.960,00	0,00	2.960,00
Contratação de empresa para a confecção de peças para vestuário e serviços de Serigrafia, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
Detalhamento da Fonte: 093-2021-PP													
E	221 / 835	2093300214	02.13.001.2.093.3.3.9.0.30.00.00.0214	590	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT.	03.434.444/0001-25	COVID-1	01/02/2022	05/04/2022	13/04/2022	17.441,04	0,00	17.441,04
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia. COVID.													
Detalhamento da Fonte: 042-2021-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



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:36
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e7fab18f-c66e-404d-be9d-a1f0463e9801

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	110 / 837	2070300214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	591	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT.	03.434.444/0001-22	Não	03/01/2022	06/04/2022	13/04/2022	10.137,98	0,00	10.137,98
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia. PSFs. Município de Tabocas do Brejo Velho - 000-2021-PE													
E	115 / 840	2070306102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	592	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT.	03.434.444/0001-22	Não	03/01/2022	06/04/2022	13/04/2022	11.034,21	0,00	11.034,21
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia. Hospital. Município de Tabocas do Brejo Velho - 000-2021-PE													
E	109 / 836	2070300214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	593	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT.	03.434.444/0001-22	Não	03/01/2022	06/04/2022	13/04/2022	13.532,00	0,00	13.532,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia. PSFs. Município de Tabocas do Brejo Velho - 000-2021-PE													
E	319 / 855	2070300214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	594	COMAFLEX COM. DE MAGUEIRA E FLEXIVEIS	63.234.231/0001-80	Não	02/03/2022	06/04/2022	13/04/2022	21.385,00	0,00	21.385,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada com fornecimento peças originais e genuínas, de modo a atender às necessidades da frota de veículos Placas = PKU-4262, PLS-0129, OZE-4441 do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Município de Tabocas do Brejo Velho - 000-2021-PP													
E	319 / 856	2070300214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	595	COMAFLEX COM. DE MAGUEIRA E FLEXIVEIS	63.234.231/0001-80	Não	02/03/2022	06/04/2022	13/04/2022	3.772,00	0,00	3.772,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada com fornecimento de Pneus, de modo a atender às necessidades da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Município de Tabocas do Brejo Velho - 000-2021-PP													
E	114 / 892	2070306102	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	596	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT.	03.434.444/0001-22	Não	03/01/2022	06/04/2022	13/04/2022	16.575,90	0,00	16.575,90
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia. Município de Tabocas do Brejo Velho - 000-2021-PE													
E	230 / 896	2070300114	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0114	597	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT.	03.434.444/0001-22	Não	02/03/2022	07/04/2022	13/04/2022	11.729,50	0,00	11.729,50
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia. Município de Tabocas do Brejo Velho - 000-2021-PE													
G	280 / 858	2070046102	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.6102	598	CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DAYUBE	569.574.325-72	Não	09/03/2022	06/04/2022	13/04/2022	2.716,00	196,70	2.519,30
Contratação de profissional especializada para a prestação de serviços como psicopedagoga na equipe multidisciplinar de saúde em jornada de 40 hs semanais, para atendimento ao FMS deste município Município de Tabocas do Brejo Velho - 000-2022-D													
E	48 / 831	2070390214	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	599	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPOR	32.014.459/0001-30	Não	03/01/2022	11/04/2022	13/04/2022	10.252,00	0,00	10.252,00
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos, de modo a atender às necessidades do Fundo Municipal de saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho. Município de Tabocas do Brejo Velho - 000-2021-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: 01/04/2022 à 30/04/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	24 / 1068	2078390114	02.13.001.2.078.3.3.9.0.39.00.00.0114	600	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	13/04/2022	13/04/2022	66,00	0,00	66,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	104 / 1070	207370610201	02.13.001.2.073.3.3.7.1.70.00.00.6102	601	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	33.177.475/0001-07	Não	01/01/2022	13/04/2022	13/04/2022	12.380,36	0,00	12.380,36
VL. QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO E DEFINIÇÕES DE VALORES, REGRA E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE INCLUINDO NESTE ÀS DESPESAS REFERENTE AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	322	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	602	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	01/04/2022	01/04/2022	19/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	323	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	603	MARIVALDA DA COSTA SILVA NASCIMENTO	696.194.171-00	Não	01/04/2022	01/04/2022	19/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIVALDA DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	324	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	604	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045.465.425-18	Não	04/04/2022	04/04/2022	19/04/2022	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) SILVIO DOS SANTOS RICARDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR CONDUZINDO PACIENTE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	325	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	605	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	05/04/2022	05/04/2022	19/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	326	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	606	ROKSANA OLIVEIRA SANTOS SILVA	033.580.745-36	Não	05/04/2022	05/04/2022	19/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ROKSANA OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	330	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	607	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.456-49	Não	06/04/2022	06/04/2022	19/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	331	2077146102	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	608	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.965-49	Não	11/04/2022	11/04/2022	19/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM NOEMIA OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS - BA ACOMPANHANDO DO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



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

PRAÇA PEDRO ESTRELA

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:36
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e7fah18f-c66e-404a-b69d-af0463e9801**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	332	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	609	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	11/04/2022	11/04/2022	19/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	69 / 859	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	610	CAMPUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	44.471.970/0001-40	Não	03/01/2022	11/04/2022	19/04/2022	9.208,00	0,00	9.208,00
Contratação de empresa para a confecção de peças para vestuário e serviços de Serigrafia, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	333	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	611	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	12/04/2022	12/04/2022	19/04/2022	160,00	0,00	160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	328	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	612	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	13/04/2022	13/04/2022	19/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	329	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	613	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE	018.111.315-57	Não	13/04/2022	13/04/2022	19/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ANA DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO O PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	327	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	614	HELENA CLARA PEREIRA DA SILVA ARAÚJO	008.324.521-90	Não	19/04/2022	19/04/2022	19/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DAS REFERÊNCIAS TÉCNICAS EM SAÚDE DO TRABALHADOR DA MICRO REGIÃO OESTE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	320	2083390214	02.13.001 2.093 3.3.9.0.39.00.00 0214	615	BAUTA FERNANDEZ LTDA	45.383.004/0001-34	Não	28/03/2022	04/04/2022	20/04/2022	4.875,00	97,50	4.777,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE AMBULATORIAL NA COVID, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	321	2070360214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	616	ANDRIEL BORGES LOPES	074.802.585-50	Não	08/04/2022	13/04/2022	20/04/2022	5.320,00	859,84	4.460,16
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA ATENDER SERVIDORES EM ATIVIDADES REALIZADAS NA LOCALIDADE DE MARIQUITA INTERIOR DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	334	2070366102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	617	MARIA JOSE DA SILVA	525.772.445-68	Não	11/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	1.440,00	72,00	1.368,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE REUNIÕES COM SERVIDORES E REPRESENTANTES DE OUTRAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPIO.													
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: 01/04/2022 à 30/04/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:36
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 67fab18f-c66e-404a-b99d-af0463e9801

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	224 / 868	2070300214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	618	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-33	Não	02/03/2022	13/04/2022	20/04/2022	26.891,03	0,00	26.891,03
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza diversos e Utensílios para Copa e Cozinha, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. PSFs. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	223 / 869	2070306102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	619	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-33	Não	02/03/2022	18/04/2022	20/04/2022	14.139,95	0,00	14.139,95
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios diversos, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho. Hospital. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	335 / 876	2070306102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	620	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.129/0001-71	Não	01/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	15.264,00	0,00	15.264,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do fundo municipal de saúde deste Município. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	22 / 1069	2077396102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	621	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	20/04/2022	20/04/2022	77,00	0,00	77,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	15 / 884	2077396102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	622	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	05/04/2022	26/04/2022	4.294,37	0,00	4.294,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	336	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	623	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045.465.425-18	Não	07/04/2022	07/04/2022	26/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) SILVIO DOS SANTOS RICARDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	337	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	624	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045.465.425-18	Não	12/04/2022	12/04/2022	26/04/2022	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) SILVIO DOS SANTOS RICARDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA CONDUZINDO PACIENTE. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	338	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	625	RICARDO DOS SANTOS TAVARES	039.926.595-62	Não	12/04/2022	12/04/2022	26/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RICARDO DOS SANTOS TAVARES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO SAMU DESTA. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	339	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	626	SANDRA DE DEUS REIS SOUZA	019.532.455-28	Não	12/04/2022	12/04/2022	26/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA SANDRA DE DEUS REIS QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO SAMU. 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: 01/04/2022 à 30/04/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	340	2077148102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	627	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	19/04/2022	19/04/2022	26/04/2022	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	102 / 908	2077366102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	628	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	Não	03/01/2022	25/04/2022	26/04/2022	3.230,00	130,00	3.100,00
Locação de um imóvel urbano à Rua Vinte e quatro de junho, nº 20-cidade Nova--Salvador-Bahia, que será utilizado para o funcionamento da CASA DE APOIO, para hospedar pessoas carentes do município que se encontra em tratamento médico especializado na cidade de Salvador, visando atender as demandas do FMS													
Iniciativa/Despesa de Limitação: 56-2021-D													
N	342	2077148102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	629	NAIANE OLIVEIRA DOS REIS	034.007.055-27	Não	25/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	100,00	0,00	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL PARA REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL, FETAL e MATERNA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	343	2077148102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	630	JUSSIARA BARBOSA DE SOUZA	710.022.431-49	Não	25/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL PARA REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL, FETAL e MATERNA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	344	2077148102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	631	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	007.269.485-86	Não	25/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL PARA REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL, FETAL e MATERNA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	345	2077148102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	632	HELENICE GALVÃO DE ASSUNÇÃO	027.920.215-80	Não	25/04/2022	25/04/2022	26/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPAR DE SEMINÁRIO REGIONAL PARA REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL, FETAL e MATERNA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	347	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	633	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD	17.947.384/0001-57	Não	04/04/2022	19/04/2022	27/04/2022	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR-AIH DOS PACIENTES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.													
Iniciativa/Despesa de Limitação: 654-2022-D													
N	348	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	634	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD	17.947.384/0001-57	Não	04/04/2022	04/04/2022	27/04/2022	2.000,00	0,00	2.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, EXAMES DE MAPA E EXAMES DE HOLTER, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.													
Iniciativa/Despesa de Limitação: 693-2022-D													
E	17 / 886	2070390214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	635	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	05/04/2022	28/04/2022	3.860,23	0,00	3.860,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:36
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e7ab18f-c66e-404a-b99d-af0463e9801

**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: 01/04/2022 à 30/04/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:36
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e7ab18f-c66e-404a-b69d-af0463e9801

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	16 / 895	2078390214	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0214	636	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	18/04/2022	28/04/2022	1.172,17	0,00	1.172,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 9 - Samu													
G	107 / 903	2078360214	02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214	637	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	569.039.605-20	Não	25/01/2022	25/04/2022	28/04/2022	1.100,00	0,00	1.100,00
Locação de um imóvel urbano situado na Rua José Pereira s/n, centro Tabocas do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para a sede do SAMU, que entre si celebram o FMS e a Senhora Maria Socorro da Silva Oliveira Atenção: Despesa de Locação - 258-2021-D													
E	287 / 1081	2070396102	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	638	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI	07.879.670/0001-7E	Não	02/03/2022	26/04/2022	28/04/2022	9.715,50	0,00	9.715,50
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para Prestação de Serviços com a manutenção preventiva e corretiva, de modo a atender às necessidades da frota de veícu los do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Atenção: Pagamento de Despesa - 612-2021-PP													
E	82 / 1082	2070390214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	639	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI	07.879.670/0001-7E	Não	03/01/2022	27/04/2022	28/04/2022	17.500,50	0,00	17.500,50
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para Prestação de Serviços com a manutenção preventiva e corretiva, de modo a atender às necessidades da frota de veícu los do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Atenção: Pagamento de Despesa - 612-2021-PP													
N	357	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	640	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	28/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARTICIPAR D A 1ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL DA MACROREGIÃO OESTE. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	359	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	641	GISELE RIBEIRO QUEIROZ	032.183.455-13	Não	29/04/2022	29/04/2022	29/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDA DE DE BARREIRAS PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE METAL DA MACORREGIÃO OESTE. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	360	2077146102	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	642	ELJASCITON DA SILVA MELO	001.691.465-10	Não	29/04/2022	29/04/2022	29/04/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE METAL DA MACORREGIÃO OESTE. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	358 / 917	2070390214	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	643	PLANALTO CONSTRUTORA E EMPREENDIME	26.193.886/0001-2C	Não	08/04/2022	29/04/2022	29/04/2022	50.495,60	0,00	50.495,60
Contratação de empresa na execução de serv. de engenharia de forma global para a reforma dos PSFs Sede e Taboquinha e Academia de Saúde sede, conforme todas as descrições constantes no PB, visando atender as demandas do FMS. Ref. 1ª medição. Atenção: Despesa de Locação - 097-2022-D													
E	2 / 976	2077116102	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102	644	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIA DE SAÚDE)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO/2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

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

PRAÇA PEDRO ESTRELA

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 10.567.623/0001-02

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	3 / 996	2070116102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	645	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	82.414,30	19.604,15	62.810,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE(HOSPITAL) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 997	2070116102	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	646	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	5.884,66	897,51	4.987,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE(HOSPITAL) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	7 / 998	2077116102	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102	647	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	29.052,84	5.881,98	23.370,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	7 / 999	2077116102	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102	648	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	5.900,00	493,88	5.406,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	14 / 1000	2079110214	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0214	649	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	2.716,00	278,19	2.437,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu													
E	14 / 1001	2079110214	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0214	650	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	8.936,67	2.230,79	6.705,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu													
E	5 / 1002	2071110214	02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 0214	651	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	82.473,34	11.031,75	51.441,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs													
E	6 / 1003	2076110214	02.13.001 2.076 3.1.9.0.11.00.00 0214	652	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	30.562,50	5.212,93	25.349,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	4 / 1004	2070110214	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	653	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	9.945,38	956,56	8.988,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (NASF) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	4 / 1005	2070110214	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	654	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	5.538,87	796,64	4.742,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	4 / 1006	2070110214	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	655	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	13.678,67	4.875,82	8.802,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:36
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/emp/validaDoc.aspx?codigo=documento: e7f7b18f-c66e-404a-b69d-d1f0463e9801>



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: 01/04/2022 à 30/04/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	4 / 1007	2070110214	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	656	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICI	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	59.752,62	13.079,89	46.672,73

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (PASFs) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO/2022.

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:38
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 873f0de9-5fb6-448f-aa97-e10eb107cc5b

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	33 / 730	20523971011	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	521	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	02/03/2022	01/04/2022	34,81	0,00	34,81
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	32 / 717	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	522	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	09/03/2022	01/04/2022	32,64	0,00	32,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES O EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	33 / 718	20523971011	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	523	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	09/03/2022	01/04/2022	32,64	0,00	32,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
G	56 / 720	20533671011	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101	524	ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA	031.388.355-62	Não	03/01/2022	30/03/2022	01/04/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
Valor empenhado para atender despesas com a Locação de um imóvel urbano situado na Rua São Bento, s/n - centro - Tabocas do Brejo Velho - Bahia, que será utilizado para o funcionamento da Biblioteca Municipal, que entre si celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Érico Vinicius Oliveira Lima para os fins que especifica													
Número de Processo de Licitação: 015-2021-D													
E	279 / 833	2003390100	02.01.001 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	525	RANGEL MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL E	44.090.098/0001-90	Não	04/03/2022	31/03/2022	01/04/2022	6.500,00	0,00	6.500,00
Valor empenhado para atender despesas com a execução de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica, contando com atuação em processos Administrativos e atos Administrativos de interesse do Município, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Número de Processo de Licitação: 015-2022-I													
E	46 / 814	2026390100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	526	MIX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO EIRELI	39.420.378/0001-90	Não	03/01/2022	01/04/2022	01/04/2022	204.803,03	0,00	204.803,03
Valor empenhado para atender despesas com a prestação de serviços de recuperação de calçamento em paralelepípedos em vias públicas neste município de Tabocas do Brejo Velho. Boletim 3ª edição Parcial.													
Número de Processo de Licitação: 008-2021-TP													
N	271	2007140100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	527	MILTON DA CRUZ NERES	014.275.815-92	Não	01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR MILTON DA CRUZ NERES EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR - BA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	272	2002140100	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	528	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	946.937.221-20	Não	01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CONTROLADORA INTERNA NUBIA ARAUJO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR - BA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:38
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 873f0de9-5fb6-448f-a97-e10eb107ce5b

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	273	2007140100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	529	ABDON BELMIRO PASSOS DOS SANTOS	027.737.655-67	Não	01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR ABDON BELMIRO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR - BA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	274	2008140100	02.03.000 2.008 3.3.9.0.14.00.00 0100	530	MULLER RAMON RODRIGUES MENEZES	014.192.225-70	Não	01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	750,00	0,00	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS MULLER RAMON EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR - BA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	275	2007140100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	531	REGINALDO GONÇALVES DOS SANTOS	053.509.875-85	Não	01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR REGINALDO GONÇALVES EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR - BA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	234 / 591	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	532	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO DE RES	44.342.924/0001-41	Não	07/03/2022	23/03/2022	04/04/2022	7.500,00	0,00	7.500,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO AO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	299	20533071011	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	533	PRIMAVERIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	01/04/2022	01/04/2022	04/04/2022	744,46	0,00	744,46
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO QUANDO EM GARANTIA REVISÃO NO VEÍCULO PLACA = RDL-9150 VISANDO ATENDER DA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE DESTA.													
Licitação Eletrônica de Preço - 001-2021-PE													
E	277 / 758	2064308122	02.12.001 2.064 3.3.9.0.30.00.00 8122	534	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	02/03/2022	02/04/2022	04/04/2022	55.332,00	0,00	55.332,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.													
Licitação Eletrônica - 001-2021-PE													
E	229 / 760	2026300142	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0142	535	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	02/03/2022	02/04/2022	04/04/2022	8.109,00	0,00	8.109,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.													
Licitação Eletrônica - 001-2021-PE													
G	77 / 761	2026300100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	536	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	03/01/2022	02/04/2022	04/04/2022	26.712,00	0,00	26.712,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas da secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município.													
Licitação Eletrônica - 001-2021-PE													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:38
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 87330da9-5fb6-448f-aa97-e10eb107ce5b

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPP	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	77 / 782	2026300100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	537	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.378.128/0001-7E	Não	03/01/2022	02/04/2022	04/04/2022	13.642,20	0,00	13.642,20
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas da secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município.													
licitação nº 016/2021-PP													
N	339	20521471011	02.12.001 2.052 3.3.9.0.14.00.00 7101	538	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	826.406.295-49	Não	04/04/2022	04/04/2022	04/04/2022	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA DA VITÓRIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
N	340	20521471011	02.12.001 2.052 3.3.9.0.14.00.00 7101	539	DOMINGAS DOS PASSOS DAMACENO	948.594.775-53	Não	04/04/2022	04/04/2022	04/04/2022	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA DA VITÓRIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
N	341	20521471011	02.12.001 2.052 3.3.9.0.14.00.00 7101	540	KELSON PEREIRA DOS PASSOS	057.860.055-26	Não	04/04/2022	04/04/2022	04/04/2022	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA DA VITÓRIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
N	342	20521471011	02.12.001 2.052 3.3.9.0.14.00.00 7101	541	AILTON COSTA DOS REIS	939.443.735-53	Não	04/04/2022	04/04/2022	04/04/2022	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA DA VITÓRIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	194 / 754	2026390100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	542	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMEN	03.434.015/0001-5E	Não	09/02/2022	30/03/2022	05/04/2022	45.581,80	1.367,45	44.214,16
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. 2ª medição.													
licitação nº 016/2022-PP													
E	81 / 723	2030390100	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	543	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EP	73.580.187/0001-51	Não	03/01/2022	31/03/2022	05/04/2022	82.100,18	4.105,01	77.995,17
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES O INTERIOR DESTA.													
licitação nº 022/2016-PP													
E	134 / 769	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	544	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-0E	Não	03/01/2022	04/04/2022	05/04/2022	17.008,99	850,45	16.158,54
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria de Administração deste Município de Tabocas do Brejo Velho. Ref. ao mês de março de 2022.													
licitação nº 016/2021-PP													
E	136 / 770	2011390100	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 0100	545	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-0E	Não	03/01/2022	04/04/2022	05/04/2022	9.424,27	471,21	8.953,06
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, Ref. ao mês de março de 2022.													
licitação nº 016/2021-PP													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:38
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 873f0da9-5fb6-448f-aa97-e10eb107cc5b

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	133 / 771	2034390100	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100	546	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-05	Não	03/01/2022	04/04/2022	05/04/2022	984,62	49,73	944,89
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, Ref. ao mês de março de 2022.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 007-2021-PP													
E	132 / 772	2058390100	02.12.001 2.058 3.3.9.0.39.00.00 0100	547	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-05	Não	03/01/2022	04/04/2022	05/04/2022	1.989,24	99,46	1.889,78
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, Ref. ao mês de março de 2022.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 007-2021-PP													
E	130 / 773	2026390100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	548	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-05	Não	03/01/2022	04/04/2022	05/04/2022	185.754,31	9.287,72	176.466,59
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho, Ref. ao mês de março de 2022.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 007-2021-PP													
E	131 / 775	2038390100	02.08.000 2.039 3.3.9.0.39.00.00 0100	549	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-05	Não	03/01/2022	04/04/2022	05/04/2022	24.251,22	1.212,58	23.038,66
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria de Transporte deste Município de Tabocas do Brejo Velho. Ref. ao mês de março de 2022.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 007-2021-PP													
E	193 / 784	2044390100	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 0100	550	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-05	Não	01/02/2022	04/04/2022	05/04/2022	3.978,48	198,92	3.779,56
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria do Meio Ambiente deste Município de Tabocas do Brejo Velho. Ref. ao mês de março de 2022.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 007-2021-PP													
N	281	20521471011	02.12.001 2.052 3.3.9.0.14.00.00 7101	551	GUIOMAR DE SOUZA CAVALCANTE	554.548.795-68	Não	05/04/2022	05/04/2022	05/04/2022	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CORRDENADORA GUIOMAR DE SOUZA CAVALCANTE QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA BAHIA.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
N	285	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	552	CLEBSON DA CRUZ NERES ME	43.854.048/0001-70	Não	24/03/2022	29/03/2022	06/04/2022	5.000,00	0,00	5.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM PINTURAS PERSONALIZADAS, EM PAREDES E ACABAMENTOS FINAIS NA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL VISAN DO ATENDER AS DEMANDAS DESTA MUNICÍPIO.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 002-2022-D													
G	155 / 604	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	553	MERITO & BPM SERVICES LTDA ME	08.015.028/0001-04	Não	04/01/2022	25/03/2022	06/04/2022	5.500,00	0,00	5.500,00
Prestação de serv. de gerenciamento e acompanhamento mensal dos procedimentos a captura e transmissão por via eletrônica das informações ao SIGA, nos setores de planejamento/contabilidade, licitação e contratos, RH, patrimônio, controle interno, frotas e obras para atender as necessidade deste município de Tabocas do Brejo Velho. 3ª parcela.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 002-2022-D													
G	90 / 605	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	554	E R SILVA DE BRITO ME	24.393.499/0001-02	Não	03/01/2022	25/03/2022	06/04/2022	10.000,00	0,00	10.000,00
Prestação de serv. tecnico especializado de assessoria e Planejamento na Execução Orçamentaria, Abertura de Créditos Suplementares e na elaboração dos instrumentos de planejам.(PPA, LDO, LO A) compreendendo a Prefeit. Municipal, o FMS e o FMAS. Ref. ao mês de março de 2022.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - 004-2021-I													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:38
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 873f0de9-5fb6-448f-aa97-e10eb107cc5b

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	150 / 747	2007360100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	563	OSNAN CRISTHIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	073.558.975-51	Não	01/02/2022	29/03/2022	08/04/2022	480,00	24,00	456,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Física do ramo pertinente para prestação de serviços de limpeza e higienização em veículos automotores leves e pesados (lav a jato), para atender as demandas da Secretaria de Administração deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Município de Tabocas do Brejo Velho - 000-2021-PP													
N	270	20525271011	02.12.001 2.052 4.4.9.0.52.00.00 7101	564	MICROCELL INFORMÁTICA LTDA - ME	30.846.196/0001-05	Não	29/03/2022	29/03/2022	08/04/2022	2.520,00	0,00	2.520,00
valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de 01(UM) Aparelho de Ar condicionado Split 12000 BTU 220V, destinado a Biblioteca deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Bahia Município de Tabocas do Brejo Velho - 000-2021-PP													
E	278 / 768	2026300100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	565	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-01	Não	02/03/2022	31/03/2022	08/04/2022	20.032,00	0,00	20.032,00
Contratação de empresa para o Fornecimento parcelado de Materiais de construção, visando atender as necessidades da Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Município de Tabocas do Brejo Velho - 000-2021-PP													
E	101 / 755	2029390100	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100	566	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	03/01/2022	01/04/2022	08/04/2022	34.905,00	0,00	34.905,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada para execução de serv. de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação Pública do município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia. 7ª Medição. Município de Tabocas do Brejo Velho - 000-2021-PP													
G	211 / 776	2034360100	02.06.000 2.034 3.3.9.0.36.00.00 0100	567	MARIA GOMES DOS SANTOS	059.995.975-44	Não	10/02/2022	01/04/2022	08/04/2022	1.600,00	80,00	1.520,00
Contratação de Profissional para a para a Prestação de Serviços como Técnico Agropecuário em carga Horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atendimento a Secretaria Municipal de Agricultur a deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Município de Tabocas do Brejo Velho - 000-2022-D													
G	212 / 777	2034360100	02.06.000 2.034 3.3.9.0.36.00.00 0100	568	VICTOR FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	079.588.425-70	Não	10/02/2022	01/04/2022	08/04/2022	1.600,00	80,00	1.520,00
Contratação de Profissional para a para a Prestação de Serviços como Técnico Agropecuário em carga Horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atendimento a Secretaria Municipal de Agricultur a deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Município de Tabocas do Brejo Velho - 000-2022-D													
G	177 / 791	20533671011	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101	569	ADRIANNE MODESTO MOREIRA	070.232.135-46	Não	13/01/2022	05/04/2022	08/04/2022	1.700,00	85,00	1.615,00
Prestação de serviços como Psicóloga em carga horária de 20 (vinte) horas semanais na Sede da Secretaria Municipal de Educação, visando atender as demandas deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia Município de Tabocas do Brejo Velho - 000-2022-D													
G	111 / 900	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	570	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO	00.703.157/0001-85	Não	03/01/2022	08/04/2022	08/04/2022	863,00	0,00	863,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (CNM) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCÍCIO/2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	37 / 867	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	571	PASEP	00.394.480/0058-87	Não	03/01/2022	08/04/2022	08/04/2022	9.002,16	0,00	9.002,16
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO /2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:38
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.aspx?Codigo=87310da9-5fb6-448f-aa97-e10eb107cc5b

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	37 / 870	2009470100	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00 0100	572	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	08/04/2022	08/04/2022	0,71	0,00	0,71
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	30 / 873	2009710100	02.03.000.2.009.4.8.9.0.71.00.00 0100	573	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	08/04/2022	08/04/2022	10.701,92	0,00	10.701,92
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	38 / 1071	2026470116	02.05.000.2.026.3.3.9.0.47.00.00 0116	574	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	08/04/2022	08/04/2022	41,16	0,00	41,16
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - CIDE) NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte:													
G	185 / 305	2029300100	02.05.000.2.029.3.3.9.0.30.00.00 0100	576	GLEICIONE DE SOUZA SANTOS SILVA	42.760.000/0001-30	Não	10/02/2022	25/02/2022	11/04/2022	29.500,00	0,00	29.500,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS LED E DEMAIS ACESSÓRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BA.													
Bicitação das Despesas de Licitação nº 049-2022-D													
E	176 / 467	2026510100	02.05.000.2.026.4.4.9.0.51.00.00 0100	577	CONSTRAN CONSTRUTORA E TRANSPORTE	42.220.261/0001-67	Não	01/02/2022	07/03/2022	11/04/2022	33.954,20	407,45	33.546,75
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada em obras e serv. de engenharia para execução de passeio (calçada) piso de concreto neste município de Tabocas do Brejo Velho.													
Bicitação das Despesas de Licitação nº 008-2021-TP													
N	214	2026300100	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00 0100	578	HIM PRÉ MOLDADOS EIRELLI	40.176.911/0001-90	Não	15/02/2022	08/03/2022	12/04/2022	49.694,38	0,00	49.694,38
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, VIABILIZANDO A TRAFEGABILIDADE EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DE NOSSO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA.													
Bicitação das Despesas de Licitação nº 57-2022-D													
E	33 / 788	20523871011	02.12.001.2.052.3.3.9.0.39.00.00 7101	579	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S/A	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	02/03/2022	12/04/2022	827,74	0,00	827,74
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	32 / 790	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 0100	580	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S/A	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	02/03/2022	12/04/2022	3.557,68	0,00	3.557,68
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	263	2026520100	02.05.000.2.026.4.4.9.0.52.00.00 0100	581	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-80	Não	08/03/2022	08/03/2022	12/04/2022	1.292,00	0,00	1.292,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA PARA ESCRITÓRIO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DESTA.													
Bicitação das Despesas de Licitação nº 001-2021-PP													
N	232	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00 0100	582	MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME	42.651.650/0001-47	Não	15/03/2022	17/03/2022	12/04/2022	3.640,00	0,00	3.640,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA.													
Bicitação das Despesas de Licitação nº 75-2022-D													



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: 01/04/2022 à 30/04/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	93 / 574	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	583	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA L	09.543.618/0001-72	Não	03/01/2022	18/03/2022	12/04/2022	3.870,00	0,00	3.870,00
Valor empenhado para atender despesas por Serviços locação de Sistemas de Contabilidade Pública, incluindo; LOA, PPA, LDO, Sistema de Contratos, Sistema de Transparência Pública e Sistema de Recursos Humanos - RH. Ref. ao mês de março de 2022. Multiplicação @mg.gov.br/proc/validaDoc:seam Código do documento: 8733f0de9-5fb6-448f-aa97-e10eb107ce5b													
N	262	2007520100	02.02.000 2.007 4.4.9.0.52.00.00 0100	584	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	21/03/2022	21/03/2022	12/04/2022	1.292,00	0,00	1.292,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA PARA ESCRITÓRIO DESTINADA AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Multiplicação @mg.gov.br/proc/validaDoc:seam Código do documento: 8733f0de9-5fb6-448f-aa97-e10eb107ce5b													
N	252	20535271011	02.12.001 2.053 4.4.9.0.52.00.00 7101	585	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	21/03/2022	21/03/2022	12/04/2022	1.140,00	0,00	1.140,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PANELEIRO BERTOLINI GOURMET 4 PORTAS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO NA LOCALIDADE DE E VAZANTE II INTERIOR DESTA. Multiplicação @mg.gov.br/proc/validaDoc:seam Código do documento: 8733f0de9-5fb6-448f-aa97-e10eb107ce5b													
N	253	20535271011	02.12.001 2.053 4.4.9.0.52.00.00 7101	586	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	21/03/2022	21/03/2022	12/04/2022	1.434,00	0,00	1.434,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE VEREDA INTERIOR DESTA. Multiplicação @mg.gov.br/proc/validaDoc:seam Código do documento: 8733f0de9-5fb6-448f-aa97-e10eb107ce5b													
N	254	20535271011	02.12.001 2.053 4.4.9.0.52.00.00 7101	587	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	21/03/2022	21/03/2022	12/04/2022	1.140,00	0,00	1.140,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PANELEIRO BERTOLINI GOURMET 4 PORTAS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JONAS COSTA ATAÍDES NA LOCALIDADE DE CARRAPATO INTERIOR DESTA. Multiplicação @mg.gov.br/proc/validaDoc:seam Código do documento: 8733f0de9-5fb6-448f-aa97-e10eb107ce5b													
N	255	20535271011	02.12.001 2.053 4.4.9.0.52.00.00 7101	588	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	21/03/2022	21/03/2022	12/04/2022	1.140,00	0,00	1.140,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PANELEIRO BERTOLINI GOURMET 4 PORTAS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CORREIAS MENDES NA LOCALIDADE DE BAIXÃO DA MAMONA INTERIOR DESTA. Multiplicação @mg.gov.br/proc/validaDoc:seam Código do documento: 8733f0de9-5fb6-448f-aa97-e10eb107ce5b													
N	256	20535271011	02.12.001 2.053 4.4.9.0.52.00.00 7101	589	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	21/03/2022	21/03/2022	12/04/2022	1.140,00	0,00	1.140,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PANELEIRO BERTOLINI GOURMET 4 PORTAS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO PAI ETERNO NA LOCALIDADE DE UMBUZEIRO INTERIOR DESTA. Multiplicação @mg.gov.br/proc/validaDoc:seam Código do documento: 8733f0de9-5fb6-448f-aa97-e10eb107ce5b													
N	257	20533071011	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	590	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	21/03/2022	21/03/2022	12/04/2022	289,00	0,00	289,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR TAURUS 12V, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA LOCALIDADE DE TAUÁ INTERIOR DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. Multiplicação @mg.gov.br/proc/validaDoc:seam Código do documento: 8733f0de9-5fb6-448f-aa97-e10eb107ce5b													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:38
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8733f0de9-5fb6-448f-aa97-e10eb107ce5b



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: 01/04/2022 à 30/04/2022



Documento Assinado Digitalmente por: ELAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:38
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 873f0de9-5fb6-448f-aa97-e10eb107ce5b

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	258	20535271011	02.12.001.2.053.4.4.9.0.52.00.00.7101	591	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	21/03/2022	21/03/2022	12/04/2022	6.658,00	0,00	6.658,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL VENAX 2 BOCAS, 01(UM) PANELEIRO BERTOLINI GOURMET DP 4 PORTAS, 01 (UM) PURIFICADOR INDUSTRIAL 25 L e 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL 1 PORTA 261 LITROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA LOCALIDADE DE TAUÁ INTERIOR DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.													
Município: Tabocas do Brejo Velho - BA - 0001-PP													
N	259	20535271011	02.12.001.2.053.4.4.9.0.52.00.00.7101	592	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	21/03/2022	21/03/2022	12/04/2022	1.140,00	0,00	1.140,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PANELEIRO BERTOLINI GOURMET 4 PORTAS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL VITOR CORREIA NA LOCALIDADE DE DESTERRO INTERIOR DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
Município: Tabocas do Brejo Velho - BA - 0001-PP													
N	260	20535271011	02.12.001.2.053.4.4.9.0.52.00.00.7101	593	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	23/03/2022	23/03/2022	12/04/2022	1.140,00	0,00	1.140,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PANELEIRO BERTOLINI GOURMET 4 PORTAS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NA SEDE DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
Município: Tabocas do Brejo Velho - BA - 0001-PP													
N	261	20535271011	02.12.001.2.053.4.4.9.0.52.00.00.7101	594	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	23/03/2022	23/03/2022	12/04/2022	1.140,00	0,00	1.140,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PANELEIRO BERTOLINI GOURMET 4 PORTAS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE E JUAZEIRO INTERIOR DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
Município: Tabocas do Brejo Velho - BA - 0001-PP													
G	80 / 704	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	595	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL	20.024.219/0001-3E	Não	03/01/2022	28/03/2022	12/04/2022	500,00	0,00	500,00
Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de Serviços com a publicação de atos oficiais administrativos desta Prefeitura, visando atender a demanda deste Município de Tabocas do Brejo Velho.													
Município: Tabocas do Brejo Velho - BA - 003-2021-D													
E	70 / 705	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	596	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL	20.024.219/0001-3E	Não	03/01/2022	28/03/2022	12/04/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
Prestação de serv. para publicação de Atos oficiais administrativos de matéria legal em jornais de grande circulação no estado da Bahia e no DOU referente a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Bahia													
Município: Tabocas do Brejo Velho - BA - 013-2021-PP													
G	143 / 703	2003390100	02.01.001.2.003.3.3.9.0.39.00.00.0100	597	LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADO	10.490.765/0001-0C	Não	07/01/2022	30/03/2022	12/04/2022	7.000,00	0,00	7.000,00
Contratação de empresa para execução de serv. técnico especializados de assessoria e consultoria jurídica, visando patrocínio, defesa e acompanhamento de Processos Judiciais, perante o poder judiciário Federal e Estadual, em segunda instância que seja o município demandante ou demandado, assim como, o acompanhamento de Processos Administrativos perante o TCM; e o TCU.													
Município: Tabocas do Brejo Velho - BA - 008-2022-I													
G	179 / 782	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	598	ART PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	10.194.108/0001-27	Não	18/01/2022	01/04/2022	12/04/2022	4.324,80	0,00	4.324,80
Prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, planilhas orçamentárias, cronograma físico - financeiro, fiscalização e acompanhamento de obras, elaboração de medições, laudos técnicos, visando atender demanda deste município													
Município: Tabocas do Brejo Velho - BA - 014-2022-I													
E	32 / 763	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	599	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S/A	13.504.675/0001-1C	Não	03/01/2022	01/04/2022	12/04/2022	34,67	0,00	34,67
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR NO EXERCÍCIO DE 2022.													
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



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:38
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 873f0da9-5fb6-448f-aa97-e10eb107ce5b

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Ratido	Líquido
N	308	20633971011	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	600	PRIMA VIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	01/04/2022	01/04/2022	12/04/2022	562,20	0,00	562,20
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO QUANDO EM GARANTIA REVISÃO NO VEÍCULO PLACA = RDL-9150 VISANDO ATENDER DA DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SAÚDE DESTE.													
Multações/Despesas de Eleições/2022-D													
N	309	2002140100	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	601	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.657.491-00	Não	11/04/2022	11/04/2022	12/04/2022	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, FLÁVIO DA SILVA CARVALHO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR (BA) ASSINAR CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	310	2041390100	02.10.000 2.041 3.3.9.0.39.00.00 0100	602	SOCIEDADE FILARMONICA LIRA ANGICALENSE	63.078.398/0001-07	Não	11/04/2022	12/04/2022	12/04/2022	2.700,00	0,00	2.700,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM APRESENTAÇÃO MUSICAL POR PARTE DA BANDA FILARMÔNICA LIRA ANGICALENSE NO DIA 12/04/2022 EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 60 ANOS DESTE MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BA.													
Multações/Despesas de Limpeza/2022-D													
G	215 / 829	2028390100	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	603	RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIAIS	17.507.093/0001-4E	Não	24/02/2022	11/04/2022	12/04/2022	119.937,30	3.598,12	116.339,18
Prestação de serviços de manutenção, limpeza de logradouros públicos do Município de Tabocas do Brejo Velho, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais repartições públicas da esfera administrativa, Relativo a 2ª medição													
Multações/Despesas de Limpeza/2022-PE													
E	96 / 830	2061390115	02.12.001 2.061 3.3.9.0.39.00.00 0115	604	COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZADA	26.969.488/0001-84	Não	03/01/2022	11/04/2022	12/04/2022	116.947,74	4.580,96	112.366,78
Contratação de empresa especializada na prestação de serv. de transporte de alunos da rede municipal de ensino, visando atender as necessidades do FME, deste município de Tabocas do Brejo Velho, relativo ao mês de março de 2022													
Multações/Despesas de Transporte/2022-PE													
E	51 / 832	2028390100	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	605	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-3C	Não	03/01/2022	11/04/2022	12/04/2022	306.860,43	0,00	306.860,43
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos e Máquinas, de modo a atender às necessidades da Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, relativo a 10ª medição													
Multações/Despesas de Locação/2021-PE													
E	40 / 896	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	606	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	15.233.026/0001-57	Não	03/01/2022	12/04/2022	12/04/2022	88,78	0,00	88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A REFORMA DO HOSPITAL DE RESPONSABILIDADE DESTE EXECUTIVO MUNICIPAL													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	285	2042390100	02.10.001 2.042 3.3.9.0.39.00.00 0100	609	CLUBELANDIA PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA	22.568.637/0001-11	Não	28/03/2022	07/04/2022	13/04/2022	10.000,00	0,00	10.000,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM A APRESENTAÇÃO DA PEÇA INFANTIL AS AVENTURAS DA PATRULHA CANINA NESTE MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.													
Multações/Despesas de Limpeza/2022-D													
E	128 / 815	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	610	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Não	03/01/2022	01/04/2022	13/04/2022	13,98	0,00	13,98
VL. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2022.													
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



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:38
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 873f0da9-5fb6-448f-aa97-e10eb107cc5b

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	32 / 827	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	611	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	01/04/2022	13/04/2022	32,64	0,00	32,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	277 / 899	2064308122	02.12.001 2.064 3.3.9.0.30.00.00 8122	612	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-76	Não	02/03/2022	13/04/2022	13/04/2022	20.511,00	0,00	20.511,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital. Licitação Eletrônica - 001-2021-PE													
N	335	2030390100	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	613	RANGEL DIAS REIS	05.233.890/0001-06	Não	11/04/2022	18/04/2022	18/04/2022	4.121,00	0,00	4.121,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE MOTOR E BOMBEADORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DE MARIQUITA INTERIOR DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS DESTA. Licitação Dispensa de Licitação nº 99-2022-D													
G	82 / 843	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	614	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-56	Não	03/01/2022	05/04/2022	19/04/2022	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO COM INSERÇÃO DE CONTEÚDOS, PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS E AFINS PARA ATENDIMENTO A TRANSPARENCIA DESTA MUNICÍPIO Licitação Dispensa de Licitação nº 02-2021-D													
E	222 / 852	2007300100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	615	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-36	Não	02/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	11.161,43	0,00	11.161,43
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios diversos, visando atender as necessidades de diversas Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho. Licitação Pregão Eletrônico nº 010-2021-PP													
G	128 / 865	2007300100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	616	MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	569.053.355-68	Não	15/01/2022	18/04/2022	19/04/2022	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel situado na Rua Castro Alves, nº 194-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Batalhão da Polícia Militar, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Marivaldo de Oliveira Silva Licitação Dispensa de Licitação nº 31-2021-D													
E	22 / 908	2007130100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	617	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.038/0001-40	Não	03/01/2022	19/04/2022	19/04/2022	46.986,59	959,99	46.026,60
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022. Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	286 / 842	20533071011	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	619	ELVIS CLERISTON NERY LIMA	97.326.896/0001-36	Não	02/03/2022	08/04/2022	20/04/2022	22.011,00	0,00	22.011,00
Valor que se empenha para atender despesas com a Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais Esportivos diversos, visando atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Escolas. Licitação Pregão Eletrônico nº 009-2021-CC													
N	301	2007360100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	620	MARIA JOSE DA SILVA	525.772.445-68	Não	11/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	495,00	24,75	470,25
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE REUNIÕES COM SERVIDORES E REPRESENTANTES DE OUTRAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO. Licitação Dispensa de Licitação nº 00-2022-D													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO - BA

CNPJ: 13.655.659/0001-28



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:38
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 87310d9-5fb6-448f-a997-e10eb107ce5b

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	129 / 864	20533671011	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101	621	ZILDA DE CASTRO BRITO	554.005.905-00	Não	14/01/2022	18/04/2022	20/04/2022	800,00	0,00	800,00
<p>Locação de um imóvel Urbano, situado na Praça Municipal, s/n-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Educação, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e a Senhora Zilda de Castro Brito</p> <p>Município de Tabocas do Brejo Velho - 02021-D</p>													
N	300	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	622	ANTONIO DOS SANTOS LIMA FILHO	019.579.715-92	Não	19/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	253,00	12,65	240,35
<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE.</p> <p>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</p>													
N	334	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	623	SANDRA CRISTINA DA SILVA	05.954.993/0001-54	Não	19/04/2022	19/04/2022	20/04/2022	2.080,00	104,00	1.976,00
<p>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.</p> <p>Município de Tabocas do Brejo Velho - 03-2002-D</p>													
E	35 / 1076	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	624	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	20/04/2022	20/04/2022	132,00	0,00	132,00
<p>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.</p> <p>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</p>													
E	37 / 871	2009470100	02.03.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 0100	625	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	20/04/2022	20/04/2022	1.582,69	0,00	1.582,69
<p>VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO /2022.</p> <p>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</p>													
E	37 / 872	2009470100	02.03.000 2.008 3.3.9.0.47.00.00 0100	626	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	20/04/2022	20/04/2022	0,20	0,00	0,20
<p>VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO /2022.</p> <p>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</p>													
N	304	2027360100	02.05.000 2.027 3.3.9.0.36.00.00 0100	627	MARCOS VICTOR DOS SANTOS	079.135.045-28	Não	20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	4.290,00	543,62	3.746,38
<p>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A ROÇAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O POVOADO DE POÇO DO MATO AO DISTRITO DE MARIQUIT A INTERIOR DESTE.</p> <p>Município de Tabocas do Brejo Velho - 04-2022-D</p>													
E	35 / 1072	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	628	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	20/04/2022	20/04/2022	33,00	0,00	33,00
<p>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.</p> <p>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</p>													
E	36 / 1075	20523971011	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	629	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	20/04/2022	20/04/2022	33,00	0,00	33,00
<p>VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.</p> <p>Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental</p>													
E	229 / 875	2026300142	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0142	630	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-75	Não	02/03/2022	20/04/2022	22/04/2022	27.666,00	0,00	27.666,00
<p>Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.</p> <p>Município de Tabocas do Brejo Velho - 001-2021-PE</p>													

**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: 01/04/2022 à 30/04/2022

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:38
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.ssam Código do documento: 873f0de9-5fb6-448f-a897-e10eb107cc5b**RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS**

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Ratido	Líquido
E	125 / 1077	2026390142	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0142	631	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	22/04/2022	22/04/2022	11,00	0,00	11,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte:													
E	39 / 916	2026470142	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 0142	632	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	22/04/2022	22/04/2022	279,27	0,00	279,27
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte:													
E	40 / 897	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	633	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAI	15.233.028/0001-57	Não	03/01/2022	22/04/2022	25/04/2022	88,78	0,00	88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE RESPONSABILIDADE DESTE EXECUTIVO MUNICIPAL.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	298 / 866	1013519124	02.05.000 1.013 4.4.9.0.51.00.00 9124	634	CONSTRAN CONSTRUTORA E TRANSPORTE	42.220.261/0001-67	Não	04/03/2022	08/04/2022	26/04/2022	136.377,29	1.644,71	134.732,58
Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de Engenharia para à Pavimentação em Paralelepípedo no povoado de Brejinho do Itacarambi, no Município de Tabocas do Brejo Velho, objeto do CTR n° 1059637-73/2018 moidades/caixa, conforme especificações contidas no Projeto Básico.													
Município: Tabocas do Brejo Velho - 003-2022-C													
E	42 / 863	2009710100	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	635	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-6C	Não	03/01/2022	08/04/2022	26/04/2022	31.922,51	0,00	31.922,51
VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2021- REFERENTE AO PROCESSO Nº 8027812-65.2020.8.05.0000. REF. 4ª PARCEL A.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	267 / 893	2026390100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	636	PAULO JOSE DE S. BASTOS - ME	05.899.157/0001-7C	Não	11/03/2022	11/04/2022	26/04/2022	48.250,00	2.412,50	45.837,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DIVERSAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO D E REFERÊNCIA, NECESSÁRIOS A SINALIZAÇÃO VIÁRIA DESTE MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO.													
Município: Tabocas do Brejo Velho - 003-2022-D													
E	37 / 861	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	637	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	18/04/2022	26/04/2022	26.226,16	0,00	26.226,16
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) MARÇO NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	87 / 879	2054300115	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	638	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TAB	00.623.659/0001-02	Não	03/01/2022	19/04/2022	26/04/2022	8.962,86	0,00	8.962,86
Valor empenhado para atender despesas com a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, empreendedor Familiar rural e suas organizações, para alimentação escolar para alunos da rede Municipal de ensino deste município (Pnae Fundamental).													
Município: Tabocas do Brejo Velho - 003-2022-CP													
E	88 / 880	2055300115	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	639	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TAB	00.623.659/0001-02	Não	03/01/2022	19/04/2022	26/04/2022	1.826,82	0,00	1.826,82
Valor empenhado para atender despesas com a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, empreendedor Familiar rural e suas organizações, para alimentação escolar para alunos da rede Municipal de ensino deste município (Pré escola).													
Município: Tabocas do Brejo Velho - 003-2022-CP													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:38
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 873f0de9-5fb6-448f-aa97-e10eb107cc5b

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	89 / 881	2056300115	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0116	640	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TB	00.623.659/0001-02	Não	03/01/2022	19/04/2022	26/04/2022	458,66	0,00	458,66
Valor empenhado para atender despesas com a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, empreendedor Familiar rural e suas organizações, para alimentação escolar para alunos da rede Municipal de ensino deste município (Eja).													
Município e Situação: Rúbrica 802-2021-CP													
E	192 / 882	2057300115	02.12.001 2.057 3.3.9.0.30.00.00 0115	641	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TB	00.623.659/0001-02	Não	01/02/2022	19/04/2022	26/04/2022	671,69	0,00	671,69
Valor empenhado para atender despesas com a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, empreendedor Familiar rural e suas organizações, para alimentação escolar para alunos da rede Municipal de ensino deste município (Creche).													
Município e Situação: Rúbrica 803-2021-CP													
E	29 / 883	20523971011	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	642	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	19/04/2022	26/04/2022	472,02	0,00	472,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO ORGÃO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUC													
AÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
G	302 / 877	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	643	SUPORTE SOLUÇÕES EIRELI	24.860.358/0001-05	Não	04/04/2022	20/04/2022	26/04/2022	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													
Município e Situação: Rúbrica 804-2022-PP													
N	311	2002140100	02.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 0100	644	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	26/04/2022	26/04/2022	26/04/2022	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, FLÁVIO DA SILVA CARVALHO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVA													
DOR (BA) PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAR - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGINAL CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	110 / 1079	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	645	UPB	14.305.759/0001-87	Não	03/01/2022	26/04/2022	26/04/2022	1.544,00	0,00	1.544,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	314	200792010001	02.02.000 2.007 3.3.9.0.92.00.00 0100	647	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.675/0001-10	Não	27/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	4.114,63	0,00	4.114,63
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO CRAS DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	315	200792010001	02.02.000 2.007 3.3.9.0.92.00.00 0100	648	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.675/0001-10	Não	27/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	4.137,83	0,00	4.137,83
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	316	200792010001	02.02.000 2.007 3.3.9.0.92.00.00 0100	649	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.675/0001-10	Não	27/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	1.075,43	0,00	1.075,43
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	317	20529271012	02.12.001 2.052 3.3.9.0.92.00.00 7101	650	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.675/0001-10	Não	27/04/2022	27/04/2022	27/04/2022	1.446,63	0,00	1.446,63
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
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: 01/04/2022 à 30/04/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	312	2007140100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.14.00.00 0100	651	ROBERIO NEVES MOREIRA JUNIOR	044.002.395-51	Não	28/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	160,00	0,00	160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR ROBERIO NEVES MOREIRA EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS - BA PARTI CIPAR DE 1º SEMINÁRIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO 17 GBM CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	39 / 915	2028470142	02.05.000 2.028 3.3.9.0.47.00.00 0142	652	PASEP	00.394.480/0058-87	Não	03/01/2022	28/04/2022	28/04/2022	77,05	0,00	77,05
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte:													
N	319	200792010001	02.02.000 2.007 3.3.9.0.92.00.00 0100	653	PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-0x	Não	28/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	751,22	0,00	751,22
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	318	2034140100	02.06.000 2.034 3.3.9.0.14.00.00 0100	654	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	553.849.355-53	Não	28/04/2022	28/04/2022	28/04/2022	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DISPEZA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICUTURA FRANCISCO DE JESUS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONSID CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	27 / 885	2029390100	02.05.000 2.029 3.3.9.0.38.00.00 0100	655	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.829/0001-94	Não	03/01/2022	05/04/2022	29/04/2022	37.648,01	0,00	37.648,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	28 / 887	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	656	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.829/0001-94	Não	03/01/2022	05/04/2022	29/04/2022	5.024,32	0,00	5.024,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO O NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	28 / 890	2030390100	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	657	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.829/0001-94	Não	03/01/2022	05/04/2022	29/04/2022	51.895,66	0,00	51.895,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	32 / 911	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	658	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.675/0001-1C	Não	03/01/2022	08/04/2022	29/04/2022	36,51	0,00	36,51
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA POLÍCIA MILITAR NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	32 / 910	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	659	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.675/0001-1C	Não	03/01/2022	08/04/2022	29/04/2022	32,64	0,00	32,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:38
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 873f0da9-5fb6-448f-aa97-e10eb107cc5b



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:38
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 873f0de9-5fb6-448f-aa97-e10eb107cc5b

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Ratido	Líquido
E	32 / 912	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	660	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S/A	13.504.875/0001-10	Não	03/01/2022	08/04/2022	29/04/2022	32,64	0,00	32,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA N O EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	26 / 909	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	661	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	18/04/2022	29/04/2022	94,74	0,00	94,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	26 / 901	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	662	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	19/04/2022	29/04/2022	474,41	0,00	474,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	188 / 878	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	663	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR M	38.636.763/0001-04	Não	09/02/2022	20/04/2022	29/04/2022	12.500,00	0,00	12.500,00
Prestação de Serviços de Apoio Administrativo, a fim de acompanhar e orientar os Membros da CPL, Pregoeiro, Equipe de Apoio e Secretários, na Elaboração de Termos de Referências, na elaboração de Edital de Licitação e Minutas de Contratos e condução de Processos Licitatórios, deste Município de Tabocas do Brejo Velho - Ba, Ref. ao mês de abril de 2022.													
Licitação nº 002/2022-PP													
G	313 / 1038	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	664	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	Não	08/04/2022	26/04/2022	29/04/2022	3.500,00	0,00	3.500,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria em gestão pública na área da gestão de sistema e de convênios junto a plataforma +Brasil, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Bahia													
Licitação nº 016/2022-I													
E	35 / 1078	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	665	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	121,00	0,00	121,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	4 / 951	2007110100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	666	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	047.141.115-80	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	11 / 952	20531171011	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	667	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	826.406.296-49	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	3.250,00	1.449,88	1.800,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	6 / 954	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	668	JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE	876.889.565-87	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	3.290,00	363,30	2.926,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
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: 01/04/2022 à 30/04/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	190/961	2008110100	02.03.000.2.006.3.1.9.0.11.00.00.0100	669	MULLER RAMON RODRIGUES MENEZES	014.192.225-70	Não	22/02/2022	29/04/2022	29/04/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3/964	2002110100	02.01.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.0100	670	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	891.425.005-91	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	6.500,00	1.459,11	5.040,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (VICE-PREFEITA)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	2/971	2002110100	02.01.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.0100	671	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	13.000,00	3.306,22	9.693,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	7/978	2026110100	02.05.000.2.026.3.1.9.0.11.00.00.0100	672	MARTINIANO GONÇALVES DE ARAÚJO	655.473.736-34	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	10/980	2044110100	02.11.000.2.044.3.1.9.0.11.00.00.0100	673	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	3.250,00	836,83	2.413,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	8/981	2034110100	02.08.000.2.034.3.1.9.0.11.00.00.0100	674	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	553.849.355-53	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	9/982	2039110100	02.08.000.2.039.3.1.9.0.11.00.00.0100	675	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	635.261.071-49	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTES)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	12/984	2041110100	02.10.000.2.041.3.1.9.0.11.00.00.0100	676	MIRANILTON DE SOUZA REIS	042.468.855-76	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE CULTURA)REFERENTE AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	21/1017	20531171011	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101	677	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	4.000,00	323,84	3.676,36
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	21/1018	20531171011	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101	678	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	7.964,80	1.625,15	6.339,65
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:38
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.ssam Código do documento: 873f0da9-5fb6-448f-aa97-e10eb107cc5b



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: 01/04/2022 à 30/04/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:38
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 873f0de9-5fb6-448f-a897-e10eb107ce5b

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Ratido	Líquido
E	16 / 1019	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	679	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	10.310,90	1.969,21	8.341,69
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	19 / 1020	2030110100	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100	680	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	5.711,60	784,10	4.947,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (MANUTENÇÃO SERVIÇOS SA NAMENTO) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 1021	2026110100	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	681	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	13.719,32	2.424,77	11.294,55
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 1023	2026110100	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	682	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	9.400,00	1.115,78	8.284,22
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	18 / 1025	2026110100	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	683	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	10.502,00	2.614,95	7.887,05
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 ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 1026	2026110100	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	684	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	2.300,00	204,36	2.095,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	14 / 1028	2007110100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	685	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	29.659,64	6.898,61	22.761,03
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL ANO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	14 / 1030	2007110100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	686	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	43.650,00	7.026,56	36.623,44
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	15 / 1031	2007110100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	687	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	20.254,41	5.408,15	14.846,26
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
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



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:38
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 873f0de9-5fb6-448f-a97-e10eb107ce5b

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	16 / 1032	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	688	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	7.369,00	572,30	6.796,70
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	20 / 1033	2034110100	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	689	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	11.776,36	2.718,12	9.058,24
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	20 / 1034	2034110100	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	690	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	6.012,00	517,74	5.494,26
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	13 / 1035	2005110100	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0100	691	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	946.937.221-20	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	4.875,00	1.738,97	3.136,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA GERAL DESTA MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE ABRIL NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	37 / 913	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	692	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	5.291,58	0,00	5.291,58
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) FPM NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	37 / 914	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	693	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	0,85	0,00	0,85
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) ITR NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	35 / 1083	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	694	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	894,08	0,00	894,08
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	35 / 1080	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	695	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS REF. AS FOLHAS DE PAGAMENTO ABRIL NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	37 / 1073	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	696	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	29/04/2022	29/04/2022	46,00	0,00	46,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



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: 01/04/2022 à 30/04/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

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

Flavio da Silva Carvalho
Prefeito
CPF: 588.857.491-00

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

EDSON PEREIRA DOS ANJOS
Contador (a)
CRC: BA-022541/O

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/05/2022 12:14:38
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 873f0de9-5fb6-448f-a97-e10eb107ce5b