



# 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



Documento Assinado Digitalmente por: FEA VIO DA SILVA CARVALHO - 25/03/2022 17:11:16  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/cpp/validarDoc.seam Código do documento: 8b7e6978-4753-4de8-9362-08d4c742a14

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	8	2016520129	02.04.001 2.016 4.4.9.0.52.00.00 0129	16	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	24/01/2022	24/01/2022	25/02/2022	2.999,00	0,00	2.999,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) TV 43 POLEGADAS AOC LED SMART WIFI FULLHD DESTINADA AO CRAS DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
<b>licitação 01360-03/2021-PP</b>													
N	13	2017320128	02.04.001 2.017 3.3.9.0.32.00.00 0128	17	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CIA LTDA - I	22.664.477/0001-04	Não	01/02/2022	01/02/2022	25/02/2022	2.520,00	50,40	2.469,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM VELÓRIO COMPLETO, DO CORPO DA FALECIDA LAURENTINA RODRIGUES DOS PASSOS. CONFORME NOT A FISCAL EM ANEXO.													
<b>licitação 039-03/2022-D</b>													
N	14	2017320128	02.04.001 2.017 3.3.9.0.32.00.00 0128	18	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	07/02/2022	07/02/2022	25/02/2022	2.060,00	57,47	2.002,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM VELÓRIO COMPLETO, DO CORPO DO FALECIDO LUCIANO SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
<b>licitação 046-04/2022-D</b>													
N	15	2017320128	02.04.001 2.017 3.3.9.0.32.00.00 0128	19	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	07/02/2022	07/02/2022	25/02/2022	2.060,00	57,47	2.002,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADO, DO CORPO DO FALECIDO DOMINGOS JOSÉ LOPES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
<b>licitação 047-04/2022-D</b>													
N	16	2017320100	02.04.001 2.017 3.3.9.0.32.00.00 0100	20	LUCIANE DE JESUS SANTOS	09.284.248/0001-04	Não	07/02/2022	09/02/2022	25/02/2022	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM VELÓRIO COMPLETO, DO CORPO DO FALECIDO CARLOS RODRIGUES DE QUEIROZ. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.													
<b>licitação 050-05/2022-d</b>													
G	17 / 273	2013390100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100	21	NAIARA MIRANDA AMARAL ROCHA - ME	38.494.085/0001-84	Não	07/01/2022	09/02/2022	25/02/2022	5.620,00	0,00	5.620,00
Contratação profissional em serv. social para apoio técnico no monitoramento e orientação à coordenação do CRAS no uso dos sistemas CADSUS, SUAS, WEB, SISC, SIACOF, BCP na escola, RMA, SAA e demais sistemas federal, estadual, orientações as equipes técnicas ao CMAS a ao CMDCA.													
<b>licitação 010-01/2022-I</b>													
G	11 / 262	2020360100	02.04.001 2.020 3.3.9.0.36.00.00 0100	22	ANDREIA CARLA DA SILVA OLIVEIRA MEDEIR	021.002.445-31	Não	24/01/2022	16/02/2022	25/02/2022	500,00	0,00	500,00
Locação de um imóvel Urbano, situado a Rua José Pereira, s/n-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Conselho Tutelar, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e a Senhora Andreia Carla Oliveira Medeiros. Janeiro de 2022.													
<b>licitação 040-04/2021-D</b>													
E	2 / 361	2013130129	02.04.001 2.013 3.1.9.0.13.00.00 0129	23	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	3.435,66	225,88	3.209,78
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL( CRAS E SCFV ) REF. JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 378	2013390100	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100	24	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	10,45	0,00	10,45
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



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

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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	19 / 379	2017390128	02.04.001 2.017 3.3.9.0.39.00.00 0128	25	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	01/02/2022	25/02/2022	25/02/2022	20,90	0,00	20,90

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Total de Registros: 10 Total Geral: 23.226,01 391,22 22.834,79

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/03/2022 17:11:16  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b7e978-a753-4de8-9362-0804c742ae14



# 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: 01/02/2022 à 28/02/2022

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	12 / 172	2067390119	02.12.002.2.067.3.3.9.0.39.00.00.0119	39	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-03	Não	03/01/2022	08/02/2022	08/02/2022	207.375,76	10.368,79	197.006,97
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 relativo ao mês de janeiro de 2022													
<b>Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental</b>													
E	5 / 363	2066130118	02.12.002.2.066.3.1.9.0.13.00.00.0118	40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	115.160,51	1.581,16	113.579,35
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB 70% PROFESSORES REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
<b>Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental</b>													
E	4 / 399	2066040118	02.12.002.2.066.3.1.9.0.04.00.00.0118	42	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	47.849,02	3.706,42	44.142,60
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 FEVEREIRO NO EXERCÍCIO/2022.													
<b>Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental</b>													
E	2 / 321	2066110118	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.0118	43	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	31.748,66	2.574,16	29.174,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 60%) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
<b>Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental</b>													
E	3 / 322	2098110118	02.12.002.2.098.3.1.9.0.11.00.00.0118	44	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	1.610,00	126,72	1.483,28
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES DA REDE ENSINO INFANTIL (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
<b>Detalhamento da Fonte: 2 - Ensino infantil</b>													
E	2 / 323	2066110118	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.0118	45	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	7.766,67	849,35	6.917,32
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 60%) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
<b>Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental</b>													
E	2 / 324	2066110118	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.0118	46	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	391.717,36	74.261,62	317.455,74
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 60%) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
<b>Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental</b>													
E	2 / 325	2066110118	02.12.002.2.066.3.1.9.0.11.00.00.0118	47	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	33.711,37	7.094,95	26.616,42
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 60%) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
<b>Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental</b>													
E	3 / 327	2098110118	02.12.002.2.098.3.1.9.0.11.00.00.0118	48	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	63.800,23	13.609,51	50.190,72
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES DA REDE ENSINO INFANTIL (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
<b>Detalhamento da Fonte: 2 - Ensino infantil</b>													

Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 25/03/2022 17:11:13  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/cpp/validarDoc.seam> Código do documento: 7688417a-cda6-469c-a401-fe4680641191



# 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: 01/02/2022 à 28/02/2022

### 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	1 / 328	2067110119	02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 0119	49	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	8.182,00	613,65	7.568,35				
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.																	
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental																	
E	1 / 329	2067110119	02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 0119	50	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA M	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	123.829,39	19.773,73	104.055,66				
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) NO EXERCÍCIO DE 2022.																	
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental																	
G	13 / 275	2067390119	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	58	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO DE RES	44.342.924/0001-41	Não	26/01/2022	21/02/2022	25/02/2022	49.725,00	0,00	49.725,00				
Prestação de serv.na realização de ação formacional por meio do Projeto Pedagógico 2022 ha ocorrer nos dias 01 e 02 de fevereiro para professores de Educ. infantil do ensino fundamental e as modalidades EJA e educação especial da rede municipal de ensino do município																	
<b>licitação Dispensa de Licitação de 026/2022-D</b>																	
E	6 / 362	2067130119	02.12.002 2.067 3.1.9.0.13.00.00 0119	59	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	26.955,17	2.315,27	24.639,90				
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB 30% REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.																	
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental																	
<b>Total de Registros:</b>											<b>13</b>			<b>Total Geral:</b>	<b>1.109.431,14</b>	<b>136.875,33</b>	<b>972.555,81</b>

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: FEA VIO DA SILVA CARVALHO - 25/03/2022 17:11:13  
Acesse em: <https://e-tem.ba.gov.br/cpp/validarDoc.seam> Código do documento: 7688417a-cda6-469c-a401-fe4680641191



# 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: 01/02/2022 à 28/02/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	75	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	93	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	24/01/2022	24/01/2022	03/02/2022	289,00	0,00	289,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR TAURUS 12V, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 289,00 Dcto: 19461 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 11.286.008/0001-82												
N	72	02.13.001.2.077.3.3.9.0.30.00.00.6102	94	HC EPI'S EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E TF	36.225.735/0001-60	Não	25/01/2022	28/01/2022	03/02/2022	2.668,40	0,00	2.668,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EPIs PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ENVOLVIDOS NAS EMERGÊNCIAS DE SAÚDE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS INTENSAS NESTE MUNICÍPIO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICÍPIO DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.668,40 Dcto: 20301 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 36.225.735/0001-60												
N	74	02.13.001.2.084.3.3.9.0.30.00.00.0214	95	BA DIAGNÓSTICA LTDA	04.599.440/0001-68	Não	25/01/2022	01/02/2022	03/02/2022	17.552,00	0,00	17.552,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FITA PARA GLICOSE, LANCETA PARA PUNÇÃO CAPILAR E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 15 - Assistência farmacêutica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 17.552,00 Dcto: 26162 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 04.599.440/0001-68												
G	68/92	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	96	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-09	Não	03/01/2022	25/01/2022	03/02/2022	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 JANEIRO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.400,00 Dcto: 122127 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 07.445.225/0001-09												
N	76	02.13.001.2.070.4.4.9.0.52.00.00.6102	97	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	27/01/2022	27/01/2022	03/02/2022	3.100,00	0,00	3.100,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL 342 LITROS 1P FROS FREE, DESTINADO AO PSF DA LOCALIDADE DE MARIQUITA INTERIOR DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 4 - Nasf												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 3.100,00 Dcto: 19461 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 11.286.008/0001-82												
N	71	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	98	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	01/02/2022	01/02/2022	04/02/2022	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 SANTA MARIA DA VITÓRIA PARTICIPANDO DE REUNIÃO SOBRE CIRURGIAS ELETIVAS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 250,00 Dcto: 209657 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 844.047.361-34												
N	81	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	99	MARIA DA CONCEIÇÃO AMORIM DOS SANTOS	054.234.615-02	Não	01/02/2022	01/02/2022	04/02/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA MARIA DA VITÓRIA PARTICIPANDO DE REUNIÃO SOBRE CIRURGIAS ELETIVAS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 80,00 Dcto: 25716 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 054.234.615-02												



# 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: 01/02/2022 à 28/02/2022



Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 25/03/2022 17:11:12  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5d03803f-8253-428a-9b5c-728b506914b5

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	77	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	100	VALVINA BARBOSA PEREIRA SANTOS	037.240.655-66	Não	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	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-BA PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE ACOLHIMENTO DE NOVOS REGULADORES NO AUDITÓRIO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE BARREIRAS-BA CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 80,00 Dcto: 16059 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 037.240.655-66												
N	78	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	101	FERNANDA ITACARAMBI SOUZA	037.241.165-78	Não	04/02/2022	04/02/2022	04/02/2022	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-BA PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE ACOLHIMENTO DE NOVOS REGULADORES NO AUDITÓRIO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE BARREIRAS-BA CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 80,00 Dcto: 23122 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 037.241.165-78												
N	50	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	102	ASI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	38.447.169/0001-67	Não	26/01/2022	26/01/2022	07/02/2022	11.800,00	177,00	11.623,00
Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de serviços técnicos de Consultoria e Assessoria em saúde pública, na área de Gestão Administrativa, conforme diretrizes do SUS, objetivando atender demandas do FMS deste município												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 11.623,00 Dcto: 20701 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 38.447.169/0001-67												
G	102 / 152	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	103	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	Não	03/01/2022	07/02/2022	07/02/2022	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. Relativo ao mês de janeiro de 2021												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 3.100,00 Dcto: 19391 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 414.200.715-72												
E	108 / 167	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	104	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS AC	03.396.056/0001-03	Não	03/01/2022	08/02/2022	08/02/2022	90.843,46	4.542,17	86.301,29
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 janeiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 86.301,29 Dcto: 52899 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 03.396.056/0001-03												
E	104 / 215	02.13.001.2.073.3.3.7.1.70.00.00.6102	105	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEREDATIVO DE S	33.177.475/0001-07	Não	01/01/2022	08/02/2022	08/02/2022	10.878,36	0,00	10.878,36
VL. QUE SE EMPENHA PIATENDER 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												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 10.878,36 Dcto: 11896 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 33.177.475/0001-07												
N	101	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	106	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045.465.425-18	Não	18/01/2022	18/01/2022	09/02/2022	240,00	0,00	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (03) TRÊS DIARIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) SILVIO DOS SANTOS RICARDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR/BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 240,00 Dcto: 14386 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 045.465.425-18												



# 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: 01/02/2022 à 28/02/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	80	02.13.001.2.070.3.3.9.0.92.00.00.6102	107	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	03/01/2022	10/02/2022	2.215,78	0,00	2.215,78
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL E SESP) DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.215,78 Dcto: 2100102 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
N	97	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	108	EDIVAN DE SOUZA SODRÉ	778.717.585-00	Não	04/01/2022	04/01/2022	10/02/2022	160,00	0,00	160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) EDIVAN DE SOUZA SODRÉ LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE E BUSCAR OXIGÊNIO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 160,00 Dcto: 15373 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 778.717.585-00												
N	94	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	109	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045.465.425-18	Não	12/01/2022	12/01/2022	10/02/2022	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS 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												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 400,00 Dcto: 14386 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 045.465.425-18												
N	99	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	110	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	13/01/2022	13/01/2022	10/02/2022	320,00	0,00	320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 320,00 Dcto: 16117 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 577.992.455-49												
N	100	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	111	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-48	Não	14/01/2022	14/01/2022	10/02/2022	240,00	0,00	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAÍDES SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 240,00 Dcto: 13144 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 745.077.615-48												
N	98	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	112	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	14/01/2022	14/01/2022	10/02/2022	320,00	0,00	320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 320,00 Dcto: 50387 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 797.713.605-82												
N	95	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	113	EDIVAN DE SOUZA SODRÉ	778.717.585-00	Não	19/01/2022	19/01/2022	10/02/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) EDIVAN DE SOUZA SODRÉ LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA BUSCAR OXIGÊNIO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 80,00 Dcto: 15373 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 778.717.585-00												



# 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: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 25/03/2022 17:11:12  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/cpp/validarDoc.seam> Código do documento: 5d03803f-8253-428a-9b5c-728b506914b5

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	96	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	114	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	21/01/2022	21/01/2022	10/02/2022	320,00	0,00	320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS/SALVADOR CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE e BUSCAR OXIGENIO NA PROSOLDAS.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 320,00 Dcto: 16117 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 577.992.455-49												
E	21 / 176	02.13.001.2.077.3.3.9.0.39.00.00.6102	115	OI.S.A	76.535.764/0001-43	Não	03/01/2022	21/01/2022	10/02/2022	304,30	0,00	304,30
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												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 304,30 Dcto: 2100102 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 76.535.764/0001-43												
G	91 / 145	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	116	CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA -ME	24.021.055/0001-46	Não	05/01/2022	28/01/2022	10/02/2022	6.500,00	0,00	6.500,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serv. Médicos como Pediatra em atendimento ambulatorial npo hospital municipal Leônidas de Araújo Silva, na sede, visando atender demanda do FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho, através do responsável técnico, o Dr. Tácito Neves Cardoso, CRM N° 14.054/BA, Ref. ao mês de janeiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 6.500,00 Dcto: 12074 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 24.021.055/0001-46												
E	92 / 146	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	117	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	05/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	300,00	6,00	294,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos em transferência - urgência e emergência no Hospital Municipal Leônidas Araújo Silva na sede do município, visando atender as demandas do FMS, através do responsável técnico Dr° Thiago Guimarães da Silva, CRM N° 13708/b.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 294,00 Dcto: 21007 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 41.303.472/0001-09												
E	93 / 147	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	118	T GUIMARAES DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	41.303.472/0001-09	Não	05/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	6.600,00	132,00	6.468,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada na prestação de serv. médico como clínico geral em regime plantonista de 24hs (segunda a sexta-feira) no Hospital Municipal Leônidas Araújo Silva na sede do município, visando atender as demandas do FMS, através do responsável técnico Dr° Thiago Guimarães da Silva, CRM N° 13708/b												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 6.468,00 Dcto: 21008 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 41.303.472/0001-09												
E	34 / 177	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	119	DOMINGOS FRANCISCO LOPES	569.055.565-72	Não	03/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	219,70	0,00	219,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 219,70 Dcto: 10075 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 569.055.565-72												
E	37 / 178	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	120	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.841-04	Não	03/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	219,70	0,00	219,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 219,70 Dcto: 21009 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 804.988.841-04												
E	35 / 179	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	121	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	569.053.275-49	Não	03/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	219,70	0,00	219,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 219,70 Dcto: 12777 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 569.053.275-49												



# 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 - 25/03/2022 17:11:12  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 5d03803f-8253-428a-9b5c-728b506914b5

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	111 / 180	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	122	ODAI JOSE DA SILVA	004.359.035-78	Não	03/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	126,28	0,00	126,28
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												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 126,28 Dcto: 21008 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 004.359.035-78												
E	39 / 181	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	123	ADRIANA PEREIRA DE SOUZA SANTOS	031.267.585-25	Não	03/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	50,70	0,00	50,70
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												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 50,70 Dcto: 21005 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 031.267.585-25												
E	36 / 182	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	124	EDIVALDO GONÇALVES DO PRADO	012.350.275-62	Não	03/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	496,69	0,00	496,69
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												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 496,69 Dcto: 21006 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 012.350.275-62												
E	112 / 183	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	125	NATALINO PEREIRA DO CARMO	005.986.991-71	Não	03/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	79,00	0,00	79,00
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												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 79,00 Dcto: 21002 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 005.986.991-71												
E	38 / 184	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	126	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	782.442.691-20	Não	03/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	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												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 1.505,00 Dcto: 21003 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 782.442.691-20												
E	89 / 143	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	127	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	04/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	4.400,00	61,60	4.338,40
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços médicos como clínico geral em regime plantonistas de 24hs ( segunda a sexta) no Hospital Municipal Leônidas de Araujo Silva na sede do município para atender as demandas do FMS deste município, através da responsável técnica a Dra. Mirtana Oliveira de Souza Neves, CRM-BA 27174.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 4.338,40 Dcto: 24278 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 29.652.952/0001-71												
E	90 / 144	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	128	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	04/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	7.200,00	100,80	7.099,20
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços médicos como clínico geral em regime plantonistas de 24hs ( sábados e domingos) no Hospital Municipal Leônidas de Araujo Silva na sede do município para atender as demandas do FMS deste através da responsável técnica a Dra. Mirtana Oliveira de Souza Neves, CRM-BA 27174.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 7.099,20 Dcto: 24278 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 29.652.952/0001-71												
E	41 / 187	02.13.001.2.079.3.3.9.0.32.00.00.0214	129	GLEIDE FRANCISCA NUNES LOPES	028.695.915-19	Não	03/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	230,70	0,00	230,70
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												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 19691-6 Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC Valor: 230,70 Dcto: 21001 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 028.695.915-19												



# 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: 01/02/2022 à 28/02/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	83 / 139	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	130	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-09	Não	03/01/2022	01/02/2022	10/02/2022	8.800,00	0,00	8.800,00
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serv. médicos como clínico geral em regime plantonista de 24 horas ( Segunda a Sexta Feira) no Hospital Municipal Leônidas Araújo Silva na sede do município para atender demanda do FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho, através do responsável técnico, o Drº Paulo Luiz Rocha de Brito, CRM nº 13708/BA												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 8.800,00 Dcto: 29174 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 13.408.492/0001-09												
E	84 / 140	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	131	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-09	Não	03/01/2022	01/02/2022	10/02/2022	4.800,00	0,00	4.800,00
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serv. médicos como clínico geral em regime plantonista de 24 horas aos finais de semana( Sábados e Domingos ) no Hospital Municipal Leônidas Araújo Silva na sede do município para atender demanda do FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho, através do responsável técnico, o Drº Paulo Luiz Rocha de Brito, CRM nº 13708/BA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 4.800,00 Dcto: 29174 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 13.408.492/0001-09												
G	87 / 142	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	132	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	03/01/2022	02/02/2022	10/02/2022	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 Canavini de Navarro CRM Nº 14187/GO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 6.000,00 Dcto: 8058 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 13.813.962/0001-01												
E	117 / 192	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	133	FERRAZ E GUIMARÃES SERVIÇOS MEDICOS LT	42.115.781/0001-00	Não	03/01/2022	03/02/2022	10/02/2022	2.200,00	0,00	2.200,00
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços médicos como clínico geral em regime plantonistas de 24hs (Segunda a Sexta-feira), no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva na sede do município para atender as demandas do FMS deste município, através do responsável técnico Drº Ramon Sales Ferraz, CRM/BA 37.343/BA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.200,00 Dcto: 21006 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 42.115.781/0001-00												
E	110 / 174	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	134	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	03.434.444/0001-23	Não	03/01/2022	07/02/2022	10/02/2022	8.566,61	0,00	8.566,61
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.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 8.566,61 Dcto: 6245 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23												
G	88 / 171	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	135	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	04/01/2022	07/02/2022	10/02/2022	13.500,00	189,00	13.311,00
Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de serviços com Atendimento médico ambulatorial na UBS - Cabiceirinha interior deste para atender as demandas do FMS deste município, através da responsável técnica a Dra. Mirtana Oliveira de Souza Neves, CRM-BA 27174. Ref. ao mês de janeiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 13.311,00 Dcto: 24278 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.652.952/0001-71												
E	109 / 173	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	136	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	03.434.444/0001-23	Não	03/01/2022	08/02/2022	10/02/2022	18.164,50	0,00	18.164,50
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.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 18.164,50 Dcto: 6245 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23												



# 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: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 25/03/2022 17:11:12  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 5d03803f-8253-428a-9b5c-728b506914b5

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	1 / 162	02.13.001 2.070 3.3.9.0.48.00.00 6102	137	HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO	185.265.408-23	Não	03/01/2022	08/02/2022	10/02/2022	1.650,00	0,00	1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO MÉDICO HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.650,00 Dcto: 21005 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 185.265.408-23												
E	114 / 189	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	138	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	03/01/2022	08/02/2022	10/02/2022	29.379,00	0,00	29.379,00
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. Hospital.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 29.379,00 Dcto: 6245 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23												
E	115 / 190	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	139	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	03/01/2022	08/02/2022	10/02/2022	12.196,56	0,00	12.196,56
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.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 12.196,56 Dcto: 6245 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23												
N	120	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	140	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	09/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	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 PARTICIPANDO DE REUNIÃO JUNTO A CIR												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 250,00 Dcto: 209657 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 844.047.361-34												
E	48 / 195	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	141	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	03/01/2022	09/02/2022	10/02/2022	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, relativo a 8ª medição												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 10.252,00 Dcto: 21001 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30												
N	159	02.13.001 2.070 3.3.9.0.92.00.00 0214	142	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	835,98	0,00	835,98
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE AGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 835,98 Dcto: 2100203 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10												
E	116 / 191	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	143	FERRAZ E GUIMARAES SERVIÇOS MEDICOS LT	42.115.781/0001-00	Não	03/01/2022	03/02/2022	11/02/2022	12.500,00	0,00	12.500,00
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços em Atendimento médico ambulatorial na UBS-Sede para atender as demandas do FMS deste município, através do responsável técnico Drº Ramon Sales Ferraz, CRM/BA 37.343/BA.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 12.500,00 Dcto: 21101 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 42.115.781/0001-00												



# 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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/03/2022 17:11:12  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:5d03803f-8253-428a-9b5c-728b506914b5

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	61 / 58	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	144	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Não	25/01/2022	02/02/2022	14/02/2022	16.794,84	0,00	16.794,84
Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de Gás Oxigênio Medicinal do tipo 10M³, do tipo 1M³ e 2,5M³ para o Hospital Leônidas de Araújo e Silva, visando atender as necessidades do FMS deste Município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 16.794,84	Dcto: 21402		Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 12.512.677/0001-98		
G	139 / 226	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	145	SIDARTA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	29.386.831/0001-25	Não	05/01/2022	03/02/2022	14/02/2022	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 na USB da localidade de Brejinho do Itacarambi, zona rural, visando atender as demandas do FMS, através do responsável técnico Drº Ranuifo Veríssimo Neves, CRM-BA 6.111. Ref. ao mês de janeiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 12.150,00	Dcto: 21408		Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 29.386.831/0001-25		
E	15 / 201	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	146	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	07/02/2022	14/02/2022	117,55	0,00	117,55
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												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 117,55	Dcto: 21403		Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	17 / 203	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	147	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	07/02/2022	14/02/2022	81,86	0,00	81,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF E ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 81,69	Dcto: 21405		Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 0,17	Dcto: 21406		Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	132 / 223	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	148	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	057.715.935-67	Não	10/01/2022	09/02/2022	14/02/2022	2.108,18	120,72	1.987,46
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.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.987,46	Dcto: 18325		Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 057.715.935-67		
G	134 / 224	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	149	JOICIANE APARECIDA DA SILVA PASSOS	074.761.305-29	Não	10/01/2022	09/02/2022	14/02/2022	1.099,92	55,00	1.044,92
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como técnica de enfermagem em regime plantonista de 12 hs no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Joiciane Aparecida da Silva Passos, inscrita no COREN-BA Nº 1718332-TE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.044,92	Dcto: 22882		Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 074.761.305-29		
G	135 / 225	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	150	CLESIA RAIANE SANTOS OLIVEIRA	074.631.145-11	Não	10/01/2022	09/02/2022	14/02/2022	1.633,20	91,66	1.741,54
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como técnica de enfermagem em regime 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 senhora Clesia Raiane Santos Souza, COREN-BA Nº 1538832-TE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.741,54	Dcto: 24329		Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 074.631.145-11		



# 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: 01/02/2022 à 28/02/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	124 / 217	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	151	LUCIANA SOUZA FERNANDES	046.738.905-58	Não	18/01/2022	09/02/2022	14/02/2022	2.162,00	127,45	2.034,55
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como Nutricionista em jornada de 40 hs semanais a serem trabalhados no Hospital Municipal e UBSs sede, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Luciana Souza Fernandes, inscrita no CRN Nº 14512. Ref. ao mês de janeiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.034,55 Dcto: 21404 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 046.738.905-58												
G	127 / 219	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	152	GABRIEL PEREIRA DOS REIS	079.545.125-33	Não	10/01/2022	09/02/2022	14/02/2022	2.108,18	120,72	1.987,46
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 Gabriel Pereira dos Reis, inscrita no COREN-BA 001.611.562.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.987,46 Dcto: 21405 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 079.545.125-33												
G	128 / 220	02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214	153	MERONEIDE REIS COSTA GALVÃO	016.897.155-02	Não	19/01/2022	10/02/2022	14/02/2022	1.558,22	77,91	1.480,31
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como técnica de enfermagem em regime plantonista de 12 e 24 hs no SAMU, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Meroneide Reis Costa Galvão, inscrita no COREN-BA Nº 338.727. Ref. ao mês de janeiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 1.480,31 Dcto: 24071 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 016.897.155-02												
E	109 / 209	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	154	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	03/01/2022	10/02/2022	14/02/2022	11.384,50	0,00	11.384,50
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.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 11.384,50 Dcto: 6245 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23												
G	130 / 222	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	155	MARINALVA DOS SANTOS CAMPOS	814.598.371-00	Não	17/01/2022	10/02/2022	14/02/2022	1.100,00	55,00	1.045,00
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como técnica de enfermagem em jornada de 40 hs semanais na USB do Povoado de Vereda, zona rural deste município para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Marinalva dos Santos Campos, inscrita no COREN-BA Nº 000.738.317-IS. Ref. ao mês de janeiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 1.045,00 Dcto: 21407 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 814.598.371-00												
E	9 / 276	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 6102	156	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	14/02/2022	14/02/2022	23.536,81	959,99	22.576,82
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (HOSPITAL) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 22.576,82 Dcto: 21401 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	13 / 277	02.13.001 2.079 3.1.9.0.13.00.00 0214	157	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	14/02/2022	14/02/2022	2.189,88	225,88	1.964,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 1.964,00 Dcto: 21401 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												

**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 - 25/03/2022 17:11:12  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5d03803f-8253-428a-9b5c-728b506914b5**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	11 / 278	02.13.001.2.071.3.1.9.0.13.00.00.0214	158	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	14/02/2022	14/02/2022	13.368,95	0,00	13.368,95
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 13.368,95 Dcto: 21402 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	12 / 279	02.13.001.2.076.3.1.9.0.13.00.00.0214	159	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	14/02/2022	14/02/2022	6.275,43	56,47	6.218,96
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 6.218,96 Dcto: 21403 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	8 / 280	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00.0214	160	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	14/02/2022	14/02/2022	17.399,21	1.129,40	16.269,81
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE PSFs, NASF e SAÚDE BUCAL REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 16.269,81 Dcto: 21404 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	8 / 282	02.13.001.2.070.3.1.9.0.13.00.00.0214	161	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	14/02/2022	14/02/2022	977,72	56,47	921,25
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE) ACADEMIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 921,25 Dcto: 21401 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
G	129 / 221	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.6102	168	MARCOS GARCES DE OLIVEIRA	064.034.055-51	Não	10/01/2022	09/02/2022	15/02/2022	5.424,00	893,44	4.530,56
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como Enfermeiro em serviços plantonista de 24 hs no Hospital Municipal Leonidas de Araújo Silva, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhor Marcos Garces de Oliveira.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 4.530,56 Dcto: 22555 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 064.034.055-51												
E	104 / 401	02.13.001.2.073.3.3.7.1.70.00.00.6102	169	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE S	33.177.475/0001-07	Não	01/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	967,85	0,00	967,85
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 011/2020.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 967,85 Dcto: 11896 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 33.177.475/0001-07												
G	65 / 259	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	170	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	03/01/2022	16/02/2022	16/02/2022	23.850,00	0,00	23.850,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas do fundo municipal de saúde deste Município.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 23.850,00 Dcto: 38386 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 30.379.128/0001-79												



# 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: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 25/03/2022 17:11:12  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: 5d03803f-8253-428a-9b5c-728b506914b5

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	20 / 230	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0214	171	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	07/01/2022	17/02/2022	36,51	0,00	36,51
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022. SAMU.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 36,51		Dcto: 21701		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	40 / 11	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214	172	NEURACI BARBOSA DE OLIVEIRA	012.770.665-82	Não	03/01/2022	18/01/2022	17/02/2022	49,24	0,00	49,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 49,24		Dcto: 16203		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 012.770.665-82		
E	113 / 186	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214	173	MARA DA CONCEIÇÃO	068.397.585-40	Não	03/01/2022	31/01/2022	17/02/2022	227,20	0,00	227,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 227,20		Dcto: 21701		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 068.397.585-40		
G	151 / 254	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	174	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGI	10.562.589/0001-75	Não	03/01/2022	01/02/2022	17/02/2022	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. Relativo ao mês de janeiro de 2022												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 11.000,00		Dcto: 13570		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 10.562.589/0001-75		
E	157 / 255	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	175	FERRAZ E GUIMARÃES SERVIÇOS MEDICOS LT	42.115.781/0001-00	Não	03/01/2022	03/02/2022	17/02/2022	4.800,00	0,00	4.800,00
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços médicos como clínico geral em regime plantonistas de 24hs (Sábado, Domingo e Feriados), no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva na sede do município para atender as demandas do FMS deste município, através do responsável técnico Drº Ramon Sales Ferraz, CRM/BA 37.343/BA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 4.800,00		Dcto: 21702		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 42.115.781/0001-00		
E	158 / 257	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	176	FERRAZ E GUIMARÃES SERVIÇOS MEDICOS LT	42.115.781/0001-00	Não	03/01/2022	03/02/2022	17/02/2022	900,00	0,00	900,00
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.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 900,00		Dcto: 21701		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 42.115.781/0001-00		
G	125 / 239	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102	177	MARCONI JAILTON GUIMARÃES FILHO	027.381.485-06	Não	10/01/2022	09/02/2022	17/02/2022	4.073,83	484,12	3.589,51
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como enfermeiro em regime 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 do senhor Marconi Jailton Guimarães Filho, inscrito no COREN-BA Nº 000.448.083.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 3.589,51		Dcto: 22061		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 027.381.485-06		



# 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: 01/02/2022 à 28/02/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	143 / 228	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	178	ADRIANNE FERNANDES DE SOUZA BARAUNA	054.235.855-70	Não	17/01/2022	09/02/2022	17/02/2022	2.716,00	196,70	2.519,30
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como Enfermeira em 40 (horas) semanais na USF-sede, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Adrienne Fernandes de Souza Barauna, inscrita no COREN-BA Nº 000.514.574. Ref. ao mês de janeiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 2.519,30		Dcto: 24505		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 054.235.855-70		
G	126 / 218	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	179	SUZANE RITA DOS REIS SANTOS	066.290.615-27	Não	20/01/2022	10/02/2022	17/02/2022	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 janeiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Familia												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 3.154,80		Dcto: 26241		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 066.290.615-27		
E	24 / 380	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0114	180	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	17/02/2022	17/02/2022	106,10	0,00	106,10
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 106,10		Dcto: 8308593		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	144 / 229	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	181	ADRIANNE FERNANDES DE SOUZA BARAUNA	054.235.855-70	Não	17/01/2022	11/02/2022	17/02/2022	1.810,84	90,53	1.720,11
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 Adrienne Fernandes de Souza Barauna, inscrita no COREN-BA Nº 000.514.574.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.720,11		Dcto: 24505		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 054.235.855-70		
G	138 / 240	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	182	ROSYMEIRE TEIXEIRA DE SOUZA MELO	939.149.705-53	Não	10/01/2022	14/02/2022	17/02/2022	1.100,00	55,00	1.045,00
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como técnica de enfermagem em jornada de 40 (quarenta) horas semanais no PSF na sede do município, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Rosymelre Teixeira de Souza Melo, inscrita no COREN-BA Nº 712.785.												
Detalhamento da Fonte: 2 - Saude Bucal												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 1.045,00		Dcto: 13294		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 939.149.705-53		
G	133 / 250	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	183	LOURDES MARIA LARANJEIRA	338.973.285-34	Não	18/01/2022	15/02/2022	17/02/2022	4.979,26	748,90	4.230,36
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como Enfermeira em regime 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 senhora Lourdes Maria Laranjeira, inscrita no COREN-BA Nº 000.539.390.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 4.230,36		Dcto: 5907		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 338.973.285-34		
G	131 / 251	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	184	BENVINA ALMEIDA DOS SANTOS ROCHA	057.700.565-09	Não	10/01/2022	15/02/2022	17/02/2022	1.924,86	97,80	1.827,06
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 Benvina Almeida dos Santos Rocha, inscrita no COREN-BA nº 001.605.303.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.827,06		Dcto: 26545		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 057.700.565-09		



# 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 - 25/03/2022 17:11:12  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5d03803f-8253-428a-9b5c-728b506914b5

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	149	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	185	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	15/02/2022	15/02/2022	17/02/2022	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 PARTICIPANDO DE REUNIÃO JUNTO A POLICLINICA REGIONAL DE SAÚDE												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 250,00 Dcto: 209657 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 844.047.361-34												
G	107 / 266	02.13.001.2.079.3.3.9.0.36.00.00.0214	186	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	569.039.605-20	Não	25/01/2022	16/02/2022	17/02/2022	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												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 1.100,00 Dcto: 16877 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 569.039.605-20												
N	147	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	187	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITA	02.877.618/0001-60	Não	25/01/2022	09/02/2022	18/02/2022	850,00	0,00	850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AIHS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 850,00 Dcto: 3173 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 02.877.618/0001-60												
G	150 / 253	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	188	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGI	10.562.589/0001-75	Não	03/01/2022	01/02/2022	18/02/2022	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, relativo ao mes de janeiro de 2022												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.000,00 Dcto: 13570 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.562.589/0001-75												
N	123	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	189	JOSE LUIZ DE FRANÇA CARNEIRO EIRELI	02.637.653/0001-01	Não	03/02/2022	04/02/2022	18/02/2022	2.369,80	0,00	2.369,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIPO LÂMINA DE VIDRO LISA, COLETOR, TELA DE NYLON E PCE 104-ETIQUETA DE DUPLA COLAGEM DESTINADOS AO SESP, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.369,80 Dcto: 5755 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 02.637.653/0001-01												
N	145	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	190	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19.990.169/0001-64	Não	04/02/2022	10/02/2022	18/02/2022	8.790,50	0,00	8.790,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 8.790,50 Dcto: 7073 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 19.990.169/0001-64												
E	148 / 237	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	191	OSNAN CRISTHIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	073.558.975-51	Não	01/02/2022	09/02/2022	18/02/2022	2.292,00	143,70	2.148,30
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 veiculos automotores leves e pesados (lava jato), para atender as demandas do Fundo Municipal de Saude deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.148,30 Dcto: 21802 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 073.558.975-51												



# 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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/03/2022 17:11:12  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5d03803f-8253-428a-9b5c-728b506914b5

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	152	02.13.001 2.070 4.4.9.0.52.00.00 6102	192	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	10/02/2022	10/02/2022	18/02/2022	1.502,00	0,00	1.502,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.502,00 Dcto: 19461 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 11.286.008/0001-82												
N	153	02.13.001 2.070 4.4.9.0.52.00.00 6102	193	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	10/02/2022	10/02/2022	18/02/2022	342,00	0,00	342,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CADEIRA SECRETÁRIA PALITO PRETA, DESTINADA AO SAMU NESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 342,00 Dcto: 19461 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 11.286.008/0001-82												
G	105 / 249	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	194	MARCELO PORTO DE SOUZA ME	15.629.970/0001-28	Não	24/01/2022	11/02/2022	18/02/2022	9.189,00	0,00	9.189,00
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios (verduras), visando atender as necessidades das diversas Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, conforme especificações contidas no Termo de Referência												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 9.189,00 Dcto: 21801 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 15.629.970/0001-28												
E	69 / 241	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	195	CAMPUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	44.471.970/0001-40	Não	03/01/2022	15/02/2022	18/02/2022	13.780,00	0,00	13.780,00
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												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 13.780,00 Dcto: 21804 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 44.471.970/0001-40												
G	154 / 242	02.13.001 2.093 3.3.9.0.39.00.00 0214	196	HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSARIO	44.927.039/0001-24	COVID-19	25/01/2022	10/02/2022	22/02/2022	6.825,00	0,00	6.825,00
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços com o atendimento médico ambulatorial em regime plantonista no centro de Síndrome Gripal para atender demandas do FMS.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 6.825,00 Dcto: 22201 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 44.927.039/0001-24												
G	155 / 243	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	197	HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSARIO	44.927.039/0001-24	Não	25/01/2022	10/02/2022	22/02/2022	300,00	0,00	300,00
Valor empenhado para atender despesas com Prestação de serviços médicos em transferência, urgência e emergência no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva neste para atender demandas do FMS.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 300,00 Dcto: 22202 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 44.927.039/0001-24												
G	156 / 244	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	198	HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSARIO	44.927.039/0001-24	Não	25/01/2022	10/02/2022	22/02/2022	4.800,00	0,00	4.800,00
Prestação de serv. médicos como clínico geral em regime plantonista de 24 h (finais de semana e feriado), no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva para atender demandas do FMS.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 4.800,00 Dcto: 22201 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 44.927.039/0001-24												
E	148 / 253	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	199	J N CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA LTDA	35.977.640/0001-30	Não	25/01/2022	15/02/2022	22/02/2022	19.500,00	0,00	19.500,00
Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de serviços médicos como clínico geral em carga horária de 40 (quarenta) horas semanais na USF, no distrito de Mariquita, interior do município de Tabocas do Brejo Velho, visando atender as demandas do FMS, do Drº Fernando Justino Caldas Garcia, CRM-BA 6.429.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 19.500,00 Dcto: 22202 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 35.977.640/0001-30												



# 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: 01/02/2022 à 28/02/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	2 / 290	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102	200	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 2.863,16 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 844.047.361-34												
E	3 / 349	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	201	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	4.074,00	436,94	3.637,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE( HOSPITAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 3.637,06 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	3 / 350	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 6102	202	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	84.129,83	17.754,41	66.375,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE( HOSPITAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 66.375,22 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	7 / 351	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102	203	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	5.900,00	485,17	5.414,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SECRETARIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 5.414,83 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	7 / 352	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102	204	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	25.143,05	4.771,81	20.371,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SECRETARIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 20.371,24 Dcto: 12855 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	5 / 353	02.13.001 2.071 3.1.9.0.11.00.00 0214	205	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	65.056,88	10.776,32	54.280,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 54.280,36 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	6 / 354	02.13.001 2.076 3.1.9.0.11.00.00 0214	206	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	30.993,84	5.032,82	25.961,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 25.961,02 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	14 / 355	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0214	207	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	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 FEVEREIRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 2.437,81 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												



# 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 - 25/03/2022 17:11:12  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 5d03803f-8253-428a-9b5c-728b506914b5

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	14 / 356	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0214	208	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	9.557,10	2.158,07	7.399,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAMU) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Semu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16629-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 7.399,03 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	4 / 357	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	209	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	4.655,81	717,16	3.938,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 3.938,65 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	4 / 358	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	210	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	13.278,50	4.533,79	8.744,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAÚDE BUCAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 8.744,71 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	4 / 359	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	211	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	10.499,52	861,40	9.638,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( NASF) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 9.638,12 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
E	4 / 360	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	212	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	58.286,10	12.061,97	46.224,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( PSFs) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 46.224,13 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 10.567.623/0001-02												
N	164	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	220	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045.465.425-18	Não	01/02/2022	01/02/2022	25/02/2022	800,00	0,00	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (04) QUATRO DIARIAS 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												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 800,00 Dcto: 14386 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 045.465.425-18												
N	174	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	221	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	02/02/2022	02/02/2022	25/02/2022	560,00	0,00	560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (07) SETE DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS, SANTA MARIA DA VITORIA E BARRA-BA CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 560,00 Dcto: 16117 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 577.992.455-49												
N	170	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	222	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	02/02/2022	02/02/2022	25/02/2022	160,00	0,00	160,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA MADALENA GALVÃO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 160,00 Dcto: 16130 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 004.041.225-31												



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	172	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	223	EDIVAN DE SOUZA SODRÉ	778.717.585-00	Não	02/02/2022	02/02/2022	25/02/2022	160,00	0,00	160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) EDIVAN DE SOUZA SODRÉ LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA DA VITÓRIA e BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 160,00 Dcto: 15373 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 778.717.585-00												
E	22 / 400	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	224	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	216,96	0,00	216,96
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 216,96 Dcto: 8608189 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
N	171	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	225	ROKSANA OLIVEIRA SANTOS SILVA	033.580.745-36	Não	04/02/2022	04/02/2022	25/02/2022	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 PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 80,00 Dcto: 16604 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 033.580.745-36												
N	166	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	226	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	06/02/2022	06/02/2022	25/02/2022	320,00	0,00	320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAÍDES SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS/BARRA e CAETITÉ CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 320,00 Dcto: 13144 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 745.077.615-49												
N	163	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	227	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE	018.111.315-57	Não	06/02/2022	06/02/2022	25/02/2022	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 BARRA-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 80,00 Dcto: 21284 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 018.111.315-57												
N	161	02.13.001 2.077 3.3.9.0.92.00.00 6102	228	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RC	14.378.830/0001-61	Não	09/02/2022	09/02/2022	25/02/2022	11.633,44	0,00	11.633,44
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serv. de agenciamento de viagens, por intermédio de operadores ou agencia de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagem terrestres, visando atender as necessidades deste Município.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 11.633,44 Dcto: 3204 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 14.378.830/0001-61												
E	160 / 269	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	229	HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSARIO	44.927.039/0001-24	Não	25/01/2022	10/02/2022	25/02/2022	8.800,00	0,00	8.800,00
Prestação de serv. médicos como clínico geral em regime plantonista de 24 h (segunda a sexta-feira), no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva para atender demandas do FMS.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 8.800,00 Dcto: 22501 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 44.927.039/0001-24												



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCCAS DO BREJO VELHO

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



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/03/2022 17:11:12  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5d03803f-8253-428a-9b5c-728b506914b5

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	173	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	230	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	10/02/2022	10/02/2022	25/02/2022	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 CORIBE-BA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 80,00 Dcto: 50387 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 797.713.605-82														
N	165	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	231	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045.465.425-18	Não	11/02/2022	11/02/2022	25/02/2022	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														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 80,00 Dcto: 14386 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 045.465.425-18														
N	167	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	232	EDIVAN DE SOUZA SODRÉ	778.717.585-00	Não	14/02/2022	14/02/2022	25/02/2022	160,00	0,00	160,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) EDIVAN DE SOUZA SODRÉ LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA DA VITÓRIA e BARRA CONDUZINDO PACIENTE.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 160,00 Dcto: 15373 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 778.717.585-00														
N	168	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	233	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	15/02/2022	15/02/2022	25/02/2022	200,00	0,00	200,00		
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 SALVADOR CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 200,00 Dcto: 50387 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 797.713.605-82														
N	169	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	234	JAKSON DE SOUZA SILVA	577.993.265-49	Não	17/02/2022	17/02/2022	25/02/2022	80,00	0,00	80,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JAKSON DE SOUZA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA MARIA DA VITÓRIA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 80,00 Dcto: 13100 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 577.993.265-49														
Total de Registros: 129										Sub - Total:		901.646,09	71.725,52	829.920,57



**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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIA DA SILVA CARVALHO - 25/03/2022 17:11:12  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5d03803f-8253-428a-9b5c-728b506914b5

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/03/2022 17:11:11  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 89950484-616d-4ad3-b056-c233f1fa6eb

### 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	32 / 62	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	128	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.675/0001-1C	Não	03/01/2022	07/01/2022	01/02/2022	33,42	0,00	33,42
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	87 / 66	2054300115	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	129	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TB	00.623.659/0001-02	Não	03/01/2022	26/01/2022	01/02/2022	914,45	0,00	914,45
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). Citação da Lei: Pnae 2021-CP													
E	89 / 68	2056300115	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	130	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TB	00.623.659/0001-02	Não	03/01/2022	26/01/2022	01/02/2022	12,80	0,00	12,80
Valor empenhado para atender despesas com a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, empreendedor Familiar rural e suas organizações, para alimentação escolar para alunos da rede Municipal de ensino deste município (Eja). Citação da Lei: Pnae 2021-CP													
E	88 / 87	2055300115	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	131	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TB	00.623.659/0001-02	Não	03/01/2022	26/01/2022	01/02/2022	414,15	0,00	414,15
Valor empenhado para atender despesas com a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, empreendedor Familiar rural e suas organizações, para alimentação escolar para alunos da rede Municipal de ensino deste município (Pré escola). Citação da Lei: Pnae 2021-CP													
N	85	205392710101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.92.00.00 7101	132	JADER TAFNE DE SOUZA SILVA ME	30.846.196/0001-05	Não	03/01/2022	03/01/2022	03/02/2022	6.400,00	0,00	6.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DAS ESCOLAS DESTES. Citação da Lei: Lei Complementar Serviços - 004-2021-C													
N	86	205392710101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.92.00.00 7101	133	JADER TAFNE DE SOUZA SILVA ME	30.846.196/0001-05	Não	03/01/2022	03/01/2022	03/02/2022	3.012,50	60,25	2.952,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES. Citação da Lei: Lei Complementar Serviços - 004-2021-C													
N	104	2011520100	02.04.000 2.011 4.4.9.0.52.00.00 0100	134	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	24/01/2022	24/01/2022	03/02/2022	4.370,00	0,00	4.370,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO C/2 PORTAS e 02 (DOIS) ARQUIVOS DE AÇO COM 4 GAVETAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES. Citação da Lei: Lei Complementar Serviços - 004-2021-C													
N	105	2007520100	02.02.000 2.007 4.4.9.0.52.00.00 0100	135	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	24/01/2022	24/01/2022	03/02/2022	2.068,00	0,00	2.068,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ARQUIVOS DE AÇO COM 4 GAVETAS, DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTES. Citação da Lei: Lei Complementar Serviços - 004-2021-PP													
N	106	2052527101	02.12.001 2.052 4.4.9.0.52.00.00 7101	136	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	26/01/2022	26/01/2022	03/02/2022	3.299,00	0,00	3.299,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL VENAX 4 BOCAS e 01 (UM) PURIFICADOR INDUSTRIAL 25L DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LUCIA GONÇALVES DE ARAÚJO LOCALIZADO NO POVOADO DE MUCAMBO INTERIOR DESTES. Citação da Lei: Lei Complementar Serviços - 004-2021-PP													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/03/2022 17:11:11  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.sesam Código do documento: 89950d84-616d-4ad3-b556-c233f6f6eb

### 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	107	2026520100	02.05.000 2.026 4.4.9.0.52.00.00 0100	137	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	27/01/2022	27/01/2022	03/02/2022	5.174,00	0,00	5.174,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO C/ 2 PORTAS, 01(UM) ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS E 02(DUAS) LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA.													
Licitação nº 001/2021-PP													
N	108	2011520100	02.04.000 2.011 4.4.9.0.52.00.00 0100	138	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	27/01/2022	27/01/2022	03/02/2022	765,00	0,00	765,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO 4 BOCAS BRASLAR S/AC DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTA.													
Licitação nº 001/2021-PP													
N	103	2011360100	02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 0100	139	MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA	554.548.445-00	Não	29/01/2022	01/02/2022	03/02/2022	1.600,00	80,00	1.520,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE REUNIÃO REALIZADA NO CRAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA.													
Licitação nº 001/2021-PP													
N	102	2026360100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	140	ANDRIEL BORGES LOPES	074.802.585-50	Não	01/02/2022	01/02/2022	03/02/2022	3.020,00	249,20	2.770,80
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 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA.													
Licitação nº 001/2021-PP													
E	101 / 197	2029390100	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100	141	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	03/01/2022	01/02/2022	03/02/2022	34.875,00	0,00	34.875,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada para execução de serv. de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação Pública do município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia. Ref. a 5ª medição.													
Licitação nº 001/2021-PP													
N	112	2044140100	02.11.000 2.044 3.3.9.0.14.00.00 0100	142	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	02/02/2022	02/02/2022	04/02/2022	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM RESÍDUOS SÓLIDOS E MEIO AMBIENTE CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	113	2044140100	02.11.000 2.044 3.3.9.0.14.00.00 0100	143	HUGO XAVIER LEIDE DE ALMEIDA	013.809.425-21	Não	02/02/2022	02/02/2022	04/02/2022	100,00	0,00	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM RESÍDUOS SÓLIDOS E MEIO AMBIENTE CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	115	2044140100	02.11.000 2.044 3.3.9.0.14.00.00 0100	144	HELDER MOREIRA DE SOUZA	020.112.275-85	Não	02/02/2022	02/02/2022	04/02/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM RESÍDUOS SÓLIDOS E MEIO AMBIENTE CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	131 / 164	2039390100	02.08.000 2.039 3.3.9.0.39.00.00 0100	145	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-02	Não	03/01/2022	08/02/2022	08/02/2022	23.149,42	1.157,47	21.991,95
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 janeiro de 2022.													
Licitação nº 001/2021-PP													



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/03/2022 17:11:11  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 89950d84-616d-4ad3-bb56-c233f6ffa6eb

### 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	130 / 165	2026390100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	146	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-03	Não	03/01/2022	08/02/2022	08/02/2022	168.369,42	8.416,47	159.950,95
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 relativo ao mês de janeiro de 2022													
<b>licitação/empenho/credor/proc 0075/2021-PP</b>													
E	132 / 166	2059390100	02.12.001 2.059 3.3.9.0.39.00.00 0100	147	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-03	Não	03/01/2022	08/02/2022	08/02/2022	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 relativo ao mês de janeiro de 2022													
<b>licitação/empenho/credor/proc 0075/2021-PP</b>													
E	133 / 168	2034390100	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100	148	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-03	Não	03/01/2022	08/02/2022	08/02/2022	887,18	44,36	842,82
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 relativo ao mês de janeiro de 2022													
<b>licitação/empenho/credor/proc 0075/2021-PP</b>													
E	134 / 169	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	149	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-03	Não	03/01/2022	08/02/2022	08/02/2022	16.410,46	820,52	15.589,94
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 janeiro de 2022.													
<b>licitação/empenho/credor/proc 0075/2021-PP</b>													
E	136 / 175	2011390100	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 0100	150	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS	03.396.056/0001-03	Não	03/01/2022	08/02/2022	08/02/2022	4.721,30	236,07	4.485,23
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 relativo ao mês de janeiro de 2022													
<b>licitação/empenho/credor/proc 0075/2021-PP</b>													
N	187	201192010001	02.04.000 2.011 3.3.9.0.92.00.00 0100	151	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	09/02/2022	09/02/2022	09/02/2022	1.648,45	0,00	1.648,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	123	2034360100	02.06.000 2.034 3.3.9.0.36.00.00 0100	152	MARIA GOMES DOS SANTOS	059.995.975-44	Não	03/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	1.600,00	80,00	1.520,00
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serv. como técnico agropecuário em carga horária de 40 hs semanais para atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura deste município o.													
<b>licitação/empenho/credor/proc 04-2021-D</b>													
N	124	2034360100	02.06.000 2.034 3.3.9.0.36.00.00 0100	153	VICTOR FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	079.588.425-70	Não	03/01/2022	31/01/2022	10/02/2022	1.600,00	80,00	1.520,00
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serv. como técnico agropecuário em carga horária de 40 hs semanais, para atendimento a Sec. Municipal de Agricultura deste município de Tabocas do Brejo Velho													
<b>licitação/empenho/credor/proc 03-2021-D</b>													
N	116	205292710101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.92.00.00 7101	154	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S/A	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	03/01/2022	10/02/2022	1.610,33	0,00	1.610,33
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: 01/02/2022 à 28/02/2022

### 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	114	200792010001	02.02.000 2.007 3.3.9.0.92.00.00 0100	155	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S/A	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	03/01/2022	10/02/2022	2.356,20	0,00	2.356,20
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AS SECRETARIAS DESTES.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	32 / 137	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	156	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E S/A	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	07/01/2022	10/02/2022	35,22	0,00	35,22
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	126 / 161	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	157	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Não	03/01/2022	14/01/2022	10/02/2022	13,97	0,00	13,97
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA ( FIXO ) NO EXERCÍCIO /2021.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	91 / 91	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	158	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-72	Não	03/01/2022	01/02/2022	10/02/2022	20.000,00	0,00	20.000,00
Prestação de serviço especializado de assessoria contábil, na elaboração da contabilidade da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho; Fundo Municipal de Saúde - FMS e Fundo Munic. de Assistência Social - FMAS, visando atender as demandas deste município, Ref. ao mês de janeiro de 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	138 / 193	2041390100	02.10.000 2.041 3.3.9.0.39.00.00 0100	159	REJANE DE SOUZA CORREIA	98811940591 34.549.169/0001-17	Não	03/01/2022	09/02/2022	10/02/2022	4.000,00	0,00	4.000,00
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serv. técnicos com elaboração do Plano de cultura do Município, instrução de Conselho Municipal de cultura, cursos gerenciais e preparativos para os artistas cadastrados na Secretaria de Cultura e oficinas de Artes entre outros visando atender ao desenvolvimento das atividades na Secretaria de Cultura deste.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	51 / 196	2026390100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	160	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	03/01/2022	09/02/2022	10/02/2022	304.227,81	0,00	304.227,81
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 8ª medição.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	180	202692010001	02.05.000 2.026 3.3.9.0.92.00.00 0100	161	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	38.620,52	0,00	38.620,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTES MUNICÍPIO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	35 / 413	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	162	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	10,45	0,00	10,45
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	111 / 421	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	163	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-85	Não	03/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	863,00	0,00	863,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (CNM) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	144	2068390100	02.13.000 2.068 3.3.9.0.39.00.00 0100	164	PRIMAVIA COM AUTO LTDA - RENAULT BA	13.929.982/0001-42	Não	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	1.216,40	0,00	1.216,40
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A REVISÃO JUNTO A CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA-QTV-0G43 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/03/2022 17:11:11  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo=documento:89950484-616d-4ad3-b56-c233f5f5a6b>



# 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 - 25/03/2022 17:11:11  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.ssam Código do documento: 89950484-616d-4ad3-b5b6-c23f3f5fa6b

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	145	2068300100	02.13.000 2.068 3.3.9.0.30.00.00 0100	165	PRIMAVIA COM AUTO LTDA - RENAULT BA	13.929.982/0001-42	Não	10/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	2.462,73	0,00	2.462,73
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO OBRIGATÓRIA JUNTO A CONCESSIONARIA AUTORIZADA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA-QT V-0G43 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	37 / 198	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	166	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	0,47	0,00	0,47
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	37 / 199	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	167	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	16.506,19	0,00	16.506,19
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	30 / 200	2009710100	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	168	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	10/02/2022	10/02/2022	25.135,57	0,00	25.135,57
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	140 / 213	2029300100	02.05.000 2.029 3.3.9.0.30.00.00 0100	169	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	03/01/2022	09/02/2022	11/02/2022	42.825,00	0,00	42.825,00
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Elétricos de Iluminação Pública, visando atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado Bahia													
Licitação Dispensa: de Licitação nº 002-2021-PP													
G	140 / 214	2029300100	02.05.000 2.029 3.3.9.0.30.00.00 0100	170	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	03/01/2022	10/02/2022	11/02/2022	35.309,30	0,00	35.309,30
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Elétricos de Iluminação Pública, visando atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado Bahia													
Licitação Dispensa: de Licitação nº 002-2021-PP													
N	100	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	171	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR M	38.636.763/0001-04	Não	03/01/2022	01/02/2022	14/02/2022	3.500,00	0,00	3.500,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022.													
Licitação Dispensa: de Licitação nº 01/2022-D													
N	122	2026360100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	172	JORCELINO DA CONCEIÇÃO ALMEIDA	051.497.785-08	Não	31/01/2022	02/02/2022	14/02/2022	3.650,00	375,20	3.274,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ e LANCHE DA TARDE COMPLETO PARA SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA DESTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA.													
Licitação Dispensa: de Licitação nº 036-2022-D													
N	118	2011360100	02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 0100	173	STARLA KESSIA DE ANDRADE OLIVEIRA	948.627.705-25	Não	03/02/2022	03/02/2022	14/02/2022	3.600,00	365,20	3.234,80
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTA.													
Licitação Dispensa: de Licitação nº 040-2022-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: 01/02/2022 à 28/02/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIA DA SILVA CARVALHO - 25/03/2022 17:11:11  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 89950484-616d-4ad3-bb56-c233f1ffa6b

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	142	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	174	LEONARDO FERREIRA DE MENEZES NETO	018.074.271-02	Não	04/02/2022	09/02/2022	14/02/2022	840,00	42,00	798,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS, INCLUINDO TROCAS DE CHAVES DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - Licitação nº 042/2022-D													
G	92 / 208	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	175	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-55	Não	03/01/2022	07/02/2022	14/02/2022	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 CONTEUDOS, PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS E AFINS PARA ATENDIMENTO A TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022													
Município de Tabocas do Brejo Velho - Licitação nº 002-2021-D													
E	27 / 202	2029390100	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100	176	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	07/02/2022	14/02/2022	10.764,85	0,00	10.764,85
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	42 / 163	2009710100	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	177	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	03/01/2022	08/02/2022	14/02/2022	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. 2ª PARCELA.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	90 / 216	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	178	E R SILVA DE BRITO ME	24.393.499/0001-02	Não	03/01/2022	08/02/2022	14/02/2022	10.000,00	0,00	10.000,00
Prestação de serv. técnico especializado de assessoria e Planejamento na Execução Orçamentária, Abertura de Créditos Suplementares e na elaboração dos instrumentos de planejам.(PPA, LDO, LO A) compreendendo a Prefeit. Municipal, o FMS e o FMAS. Relativo ao mês de janeiro de 2022													
Município de Tabocas do Brejo Velho - Licitação - 004-2021-I													
G	140 / 210	2029300100	02.05.000 2.029 3.3.9.0.30.00.00 0100	179	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	03/01/2022	09/02/2022	14/02/2022	8.355,00	0,00	8.355,00
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Elétricos de iluminação Pública, visando atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste Município de Tabocas do Brejo Velho , Estado Bahia													
Município de Tabocas do Brejo Velho - Licitação nº 002-2021-PP													
G	140 / 211	2029300100	02.05.000 2.029 3.3.9.0.30.00.00 0100	180	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	03/01/2022	09/02/2022	14/02/2022	49.458,50	0,00	49.458,50
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Elétricos de iluminação Pública, visando atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste Município de Tabocas do Brejo Velho , Estado Bahia													
Município de Tabocas do Brejo Velho - Licitação nº 002-2021-PP													
G	140 / 212	2029300100	02.05.000 2.029 3.3.9.0.30.00.00 0100	181	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	03/01/2022	09/02/2022	14/02/2022	26.195,00	0,00	26.195,00
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Elétricos de iluminação Pública, visando atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste Município de Tabocas do Brejo Velho , Estado Bahia													
Município de Tabocas do Brejo Velho - Licitação nº 002-2021-PP													
G	143 / 227	2003390100	02.01.001 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	182	LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADO	10.490.765/0001-00	Não	07/01/2022	10/02/2022	14/02/2022	7.000,00	0,00	7.000,00
Contratação de empresa para execução de serv. técnico especializados de assessoria e consultoria jurídica, visando patrocínio, defesa e acompanhamento de Processos Judiciais, perante o poder judiciário Federal e Estadual, em segunda instancia que seja o município demandante ou demandado, assim como, o acompanhamento de Processos Administrativos perante o TCM, e o TCU.													
Município de Tabocas do Brejo Velho - Licitação - 008-2022-I													



# 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: 01/02/2022 à 28/02/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/03/2022 17:11:11  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 89950484-616d-4a43-b056-c233f1ffa6e6

### 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	22 / 281	2007130100	02.02.000.2.007.3.1.9.0.13.00.00.0100	183	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	14/02/2022	14/02/2022	47.927,06	1.016,46	46.910,60
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	154	2028390100	02.05.000.2.028.3.3.9.0.39.00.00.0100	185	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EP	73.560.187/0001-51	Não	10/01/2022	10/02/2022	15/02/2022	49.658,00	1.489,74	48.168,26
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A COLETA, TRANSPORTE E DO DESCARTE DA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EXISTENTES NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO PERÍMETRO URBANO DESTA CIDADE DE TABOCAS DO BREJO VELHO-BA.													
Licitação Eletrônica nº 023-2022-D													
E	41 / 234	2050300100	02.12.001.2.050.3.3.9.0.30.00.00.0100	186	ELVIS CLERISTON NERY LIMA	97.326.896/0001-35	Não	03/01/2022	08/02/2022	15/02/2022	10.730,00	0,00	10.730,00
Valor que se empenha para atender despesas com a Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais Esportivos diversos, visando atender as demandas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Licitação Eletrônica nº 009-2021-CC													
E	139 / 194	2053397101	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	187	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.169/0001-17	Não	03/01/2022	09/02/2022	15/02/2022	8.000,00	0,00	8.000,00
Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de serv. técnicos em capacitação, produção de documentos internos, criação de relatórios ,incluindo suporte diário dos trabalhos internos para elaboração das Conferencias e Assessoria Pedagógica a Secretaria Municipal de Educação, objetivando atender as necessidades deste.													
Licitação Eletrônica nº 009-2022-I													
N	156	2002140100	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	188	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	14/02/2022	14/02/2022	15/02/2022	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, FLÁVIO DA SILVA CARVALHO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR R-BA COM A FINALIDADE DE RECEBER UM TRATOR AGRICOLA JUNTO AO GOVERDO DO ESTADO CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	157	2002140100	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	189	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, FLÁVIO DA SILVA CARVALHO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA (DF) DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO A CÂMARA DOS DEPUTADOS CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	110 / 419	2007390100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	190	UPB	14.305.759/0001-97	Não	03/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	772,00	0,00	772,00
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	195	2008390100	02.03.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.0100	191	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	15/02/2022	15/02/2022	15/02/2022	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ATRASO DE ENTREGA DE DCTF , CONFORME DARF EM ANEXO.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	25 / 364	2053137101	02.12.001.2.053.3.1.9.0.13.00.00.7101	192	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	15/02/2022	15/02/2022	3.451,90	56,47	3.395,43
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 6 - Ensino Profissional													



# 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 - 25/03/2022 17:11:11  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.ssan Código do documento: 89950484-616d-4ad3-b5b6-c233f4ffa6b

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

### 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	77 / 260	2026300100	02.05.000.2.026.3.3.9.0.30.00.00.0100	194	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-7E	Não	03/01/2022	16/02/2022	16/02/2022	114.480,00	0,00	114.480,00
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 a frota de veículos para a secretaria Municipal de Infra-estrutura deste município.													
<b>Município: Tabocas do Brejo Velho - 01/02/2021-PE</b>													
E	146 / 246	2054300115	02.12.001.2.054.3.3.9.0.30.00.00.0115	195	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-2E	Não	01/02/2022	07/02/2022	18/02/2022	16.606,58	0,00	16.606,58
Valor empenhado para atender despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE FUNDAMENTAL), para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho.													
<b>Município: Tabocas do Brejo Velho - 01/02/2021-PE</b>													
E	147 / 231	2055300115	02.12.001.2.055.3.3.9.0.30.00.00.0115	196	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-2E	Não	01/02/2022	07/02/2022	18/02/2022	5.374,97	0,00	5.374,97
Valor empenhado para atender despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE PRÉ ESCOLA), para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho.													
<b>Município: Tabocas do Brejo Velho - 01/02/2021-PE</b>													
E	151 / 235	2011360100	02.04.000.2.011.3.3.9.0.36.00.00.0100	197	OSNAN CRISTHIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	073.558.975-51	Não	01/02/2022	09/02/2022	18/02/2022	300,00	15,00	285,00
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 Ação Social deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
<b>Município: Tabocas do Brejo Velho - 01/02/2021-PP</b>													
E	152 / 236	2026360100	02.05.000.2.026.3.3.9.0.36.00.00.0100	198	OSNAN CRISTHIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	073.558.975-51	Não	01/02/2022	09/02/2022	18/02/2022	3.430,00	331,20	3.098,80
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 da Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
<b>Município: Tabocas do Brejo Velho - 01/02/2021-PP</b>													
E	150 / 233	2007360100	02.02.000.2.007.3.3.9.0.36.00.00.0100	199	OSNAN CRISTHIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	073.558.975-51	Não	01/02/2022	09/02/2022	18/02/2022	400,00	20,00	380,00
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.													
<b>Município: Tabocas do Brejo Velho - 01/02/2021-PP</b>													
N	158	2053527101	02.12.001.2.053.4.4.9.0.52.00.00.7101	200	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	10/02/2022	10/02/2022	18/02/2022	1.939,00	0,00	1.939,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LI C/2, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MAGALHÃES NETO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.													
<b>Município: Tabocas do Brejo Velho - 01/02/2021-PP</b>													
N	159	2053527101	02.12.001.2.053.4.4.9.0.52.00.00.7101	201	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	10/02/2022	10/02/2022	18/02/2022	1.434,00	0,00	1.434,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETAS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE NA LOCALIDADE DE CABICEIRINHA INTERIOR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.													
<b>Município: Tabocas do Brejo Velho - 01/02/2021-PP</b>													
N	160	2053527101	02.12.001.2.053.4.4.9.0.52.00.00.7101	202	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	10/02/2022	10/02/2022	18/02/2022	1.900,00	0,00	1.900,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) PURIFICADOR INDUSTRIAL 25 L, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM CORREIA MENDES NA LOCALIDADE DE CARRAPATO INTERIOR DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.													
<b>Município: Tabocas do Brejo Velho - 01/02/2021-PP</b>													



# 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: 01/02/2022 à 28/02/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/03/2022 17:11:11  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 89950484-616d-4da3-b056-c233f6ffa6b

### 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	161	2053307101	02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00 7101	203	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	10/02/2022	10/02/2022	18/02/2022	289,00	0,00	289,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR TAURUS 12V, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL POLICARPO LOPES PITÃO NA LOCALIDADE DE VAZ ANTE I INTERIOR DESTES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES.													
<b>Localização: Tabocas do Brejo Velho - BA - F0215-2022-1-PP</b>													
N	162	2053527101	02.12.001.2.053.4.4.9.0.52.00.00 7101	204	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	10/02/2022	10/02/2022	18/02/2022	4.539,00	0,00	4.539,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR INDUSTRIAL 25L e 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL 1 PORTA 261L DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL POLICARPO LOPES PITÃO NA LOCALIDADE DE VAZANTE I INTERIOR DESTES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES.													
<b>Localização: Tabocas do Brejo Velho - BA - F0215-2022-1-PP</b>													
N	163	2053527101	02.12.001.2.053.4.4.9.0.52.00.00 7101	205	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	10/02/2022	10/02/2022	18/02/2022	4.539,00	0,00	4.539,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR INDUSTRIAL 25L e 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL 1 PORTA 261L DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL L RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE VEREDA INTERIOR DESTES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES.													
<b>Localização: Tabocas do Brejo Velho - BA - F0215-2022-1-PP</b>													
N	164	2053527101	02.12.001.2.053.4.4.9.0.52.00.00 7101	206	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	10/02/2022	10/02/2022	18/02/2022	4.539,00	0,00	4.539,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR INDUSTRIAL 25L e 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL 1 PORTA 261L DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL L SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE JUAZEIRO INTERIOR DESTES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES.													
<b>Localização: Tabocas do Brejo Velho - BA - F0215-2022-1-PP</b>													
N	165	2053527101	02.12.001.2.053.4.4.9.0.52.00.00 7101	207	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	10/02/2022	10/02/2022	18/02/2022	2.539,00	0,00	2.539,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS e 01 (UM) PANELEIRO BERTOLINI GOURMET DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DA SILVA NA LOCALIDADE DE BARRA DO PEIXINHO INTERIOR DESTES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES.													
<b>Localização: Tabocas do Brejo Velho - BA - F0215-2022-1-PP</b>													
N	166	2053527101	02.12.001.2.053.4.4.9.0.52.00.00 7101	208	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	10/02/2022	10/02/2022	18/02/2022	1.088,00	0,00	1.088,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE AGUA PREMIUM DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MESSIAS NA SEDE DESTES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES.													
<b>Localização: Tabocas do Brejo Velho - BA - F0215-2022-1-PP</b>													
N	167	2053527101	02.12.001.2.053.4.4.9.0.52.00.00 7101	209	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	10/02/2022	10/02/2022	18/02/2022	5.199,00	0,00	5.199,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL e 02 (DOIS) PURIFICADORES INDUSTRIAL 25L DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE N A LOCALIDADE DE CABICEIRINHA INTERIOR DESTES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
<b>Localização: Tabocas do Brejo Velho - BA - F0215-2022-1-PP</b>													
N	168	2053527101	02.12.001.2.053.4.4.9.0.52.00.00 7101	210	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	10/02/2022	10/02/2022	18/02/2022	5.234,00	0,00	5.234,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO DE AÇO e 02 (DOIS) PURIFICADORES INDUSTRIAL 25L DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAR DUTRA NA LOCALIDADE DE MARIQUITA INTERIOR DESTES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
<b>Localização: Tabocas do Brejo Velho - BA - F0215-2022-1-PP</b>													
N	169	2053527101	02.12.001.2.053.4.4.9.0.52.00.00 7101	211	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	10/02/2022	10/02/2022	18/02/2022	2.639,00	0,00	2.639,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL 1 PORTA 261L DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LOURENÇO DE SOUZA NA LOCALIDADE DE CERCADINHO INTERIOR DESTES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.													
<b>Localização: Tabocas do Brejo Velho - BA - F0215-2022-1-PP</b>													



# 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 - 25/03/2022 17:11:11  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 89950d84-616d-4ad3-bb56-c233f8ffa6eb

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

### 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	170	2053307101	02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101	212	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	10/02/2022	10/02/2022	18/02/2022	289,00	0,00	289,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR TAURUS 12V, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LOURENÇO DE SOUZA NA LOCALIDADE DE CERCADINHO DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. <b>licitação@tabocas.ba.gov.br/021b-2021-PP</b>													
N	171	2053527101	02.12.001.2.053.4.4.9.0.52.00.00.7101	213	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	10/02/2022	10/02/2022	18/02/2022	3.040,00	0,00	3.040,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) PANELEIRO BERTOLINI GOURMET e 01 (UM) PURIFICADOR INDUSTRIAL 25L, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LOURENÇO DE SOUZA NA LOCALIDADE DE CERCADINHO DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. <b>licitação@tabocas.ba.gov.br/021b-2021-PP</b>													
N	172	2053527101	02.12.001.2.053.4.4.9.0.52.00.00.7101	214	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	10/02/2022	10/02/2022	18/02/2022	3.040,00	0,00	3.040,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) PANELEIRO BERTOLINI GOURMET e 01 (UM) PURIFICADOR INDUSTRIAL 25L, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DIVIN O PAI ETERNO NA LOCALIDADE DE JOSÉ FRANCISCO NO INTERIOR DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. <b>licitação@tabocas.ba.gov.br/021b-2021-PP</b>													
N	173	2053307101	02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101	215	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	10/02/2022	10/02/2022	18/02/2022	289,00	0,00	289,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR TAURUS 12V, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA LOCALIDADE DE UMBURANA INTERIOR DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. <b>licitação@tabocas.ba.gov.br/021b-2021-PP</b>													
N	174	2053527101	02.12.001.2.053.4.4.9.0.52.00.00.7101	216	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	10/02/2022	10/02/2022	18/02/2022	5.679,00	0,00	5.679,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PANELEIRO BERTOLINI GORMET, 01 (UM) PURIFICADOR INDUSTRIAL 25L e 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL 1 PORTA 261L DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA LOCALIDADE DE UMBURANA INTERIOR DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. <b>licitação@tabocas.ba.gov.br/021b-2021-PP</b>													
N	175	2053527101	02.12.001.2.053.4.4.9.0.52.00.00.7101	217	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	10/02/2022	10/02/2022	18/02/2022	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 TARCÍSIO AUGUSTO DA SILVA NA LOCALIDADE DE CAMARINHA INTERIOR DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. <b>licitação@tabocas.ba.gov.br/021b-2021-PP</b>													
E	149 / 232	2057300115	02.12.001.2.057.3.3.9.0.30.00.00.0115	218	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-26	Não	01/02/2022	11/02/2022	18/02/2022	771,94	0,00	771,94
Valor empenhado para atender despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE CRECHE), para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho. <b>licitação@tabocas.ba.gov.br/007-2021-PE</b>													
E	148 / 247	2056300115	02.12.001.2.056.3.3.9.0.30.00.00.0115	219	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-26	Não	01/02/2022	11/02/2022	18/02/2022	519,98	0,00	519,98
Valor empenhado para atender despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à manutenção da Merenda Escolar das Escolas Municipais, através do programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE EJA), para atender as necessidades deste Município de Tabocas do Brejo Velho. <b>licitação@tabocas.ba.gov.br/007-2021-PE</b>													
G	177 / 261	2053367101	02.12.001.2.053.3.3.9.0.36.00.00.7101	220	ADRIANNE MODESTO MOREIRA	070.232.135-46	Não	13/01/2022	15/02/2022	18/02/2022	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 <b>licitação@tabocas.ba.gov.br/045-2022-D</b>													



# 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: 01/02/2022 à 28/02/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/03/2022 17:11:11  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 89950484-616d-4ad3-b056-c233f1ffaf6b

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lij	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	26 / 245	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	221	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	15/02/2022	18/02/2022	99,40	0,00	99,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VI CALULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	129 / 264	2053367101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101	222	ZILDA DE CASTRO BRITO	554.005.905-00	Não	14/01/2022	16/02/2022	18/02/2022	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel Urbano, situado na Praça Municipal, s/n-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Educação, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e a Senhora Zilda de Castro Brito													
Inscrição de Imposto de Renda: 0202021-D													
E	37 / 283	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	223	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	18/02/2022	18/02/2022	1.641,40	0,00	1.641,40
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 / 284	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	224	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	18/02/2022	18/02/2022	0,10	0,00	0,10
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 / 424	2009710100	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	225	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	18/02/2022	18/02/2022	15.187,25	0,00	15.187,25
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
G	110 / 420	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	226	UPB	14.305.759/0001-97	Não	03/01/2022	22/02/2022	22/02/2022	772,00	0,00	772,00
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													
E	39 / 285	2026470142	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 0142	227	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	22/02/2022	22/02/2022	245,76	0,00	245,76
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	190 / 312	2008110100	02.03.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00 0100	228	MULLER RAMON RODRIGUES MENEZES	014.192.225-70	Não	22/02/2022	24/02/2022	24/02/2022	975,00	205,08	769,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	11 / 313	2053117101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	229	MÁRIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	826.406.295-49	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	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 FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	10 / 314	2044110100	02.11.000 2.044 3.1.9.0.11.00.00 0100	230	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	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) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 01/02/2022 à 28/02/2022

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/03/2022 17:11:11  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 89950484-61fd-4da3-bb56-c233f1ffa6eb

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	8 / 315	2034110100	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	231	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	553.849.355-53	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	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) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	9 / 316	2039110100	02.08.000 2.039 3.1.9.0.11.00.00 0100	232	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	635.261.071-49	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	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) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	12 / 317	2041110100	02.10.000 2.041 3.1.9.0.11.00.00 0100	233	MIRANILTON DE SOUZA REIS	042.468.855-76	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	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) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	16 / 330	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	234	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	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 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	16 / 331	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	235	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	9.986,60	1.910,27	8.076,33
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	16 / 332	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	236	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	16.105,66	3.365,93	12.739,73
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	16 / 333	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	237	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	5.105,74	1.485,80	3.619,94
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	16 / 334	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	238	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	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 FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	13 / 335	2005110100	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0100	239	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	946.937.221-20	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	4.875,00	1.456,98	3.418,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA GERAL DESTA MUNICÍPIO , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO/2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	14 / 336	2007110100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	240	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	47.859,99	6.468,25	41.391,74
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 01/02/2022 à 28/02/2022

### 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	14 / 337	2007110100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	241	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	30.293,87	6.672,79	23.621,08
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	15 / 338	2007110100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	242	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	19.677,44	5.073,08	14.604,36
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 339	2026110100	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	243	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	8.700,00	770,97	7.929,03
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 340	2026110100	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	244	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	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 FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	17 / 341	2026110100	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	245	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	15.523,80	2.480,92	13.042,88
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	18 / 342	2028110100	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 0100	246	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	10.247,48	2.594,95	7.652,53
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ( MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	19 / 343	2030110100	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100	247	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	5.711,60	764,10	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 SANITÁRIOS) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	20 / 344	2034110100	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	248	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	12.215,68	2.675,85	9.539,83
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	20 / 345	2034110100	02.06.000 2.034 3.1.9.0.11.00.00 0100	249	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	5.212,00	423,25	4.788,75
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/03/2022 17:11:11  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validadoc.aspx> Código do documento: 8995084-616d-4ad3-bb56-e233f1ffa6eb



# 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: 01/02/2022 à 28/02/2022

### 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 / 346	2053117101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	250	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	9.246,80	1.687,81	7.558,99
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	21 / 347	2053117101	02.12.001 2.053 3.1.9.0.11.00.00 7101	251	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	4.000,00	323,64	3.676,36
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	35 / 348	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	252	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	2.300,00	0,00	2.300,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	2 / 309	2002110100	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	253	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	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) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	4 / 310	2007110100	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	254	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	047.141.115-90	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	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 FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	5 / 311	2008110100	02.03.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00 0100	255	MARCELO VINICIUS SANTANA VIEIRA	896.037.611-68	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	2.383,33	217,54	2.165,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	39 / 418	2026470142	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 0142	256	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	70,73	0,00	70,73
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	6 / 291	2011110100	02.04.000 2.011 3.1.9.0.11.00.00 0100	257	JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE	876.889.565-87	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	3.250,00	363,30	2.886,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	7 / 292	2026110100	02.05.000 2.026 3.1.9.0.11.00.00 0100	258	MARTINIANO GONÇALVES DE ARAÚJO	655.473.738-34	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	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) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	3 / 293	2002110100	02.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 0100	259	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	891.425.005-91	Não	03/01/2022	24/02/2022	24/02/2022	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) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/03/2022 17:11:11  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epmp/validarDoc.seam> Código do documento: 89950484-616d-4a43-bb56-c233f1ffa6eb



# 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 - 25/03/2022 17:11:11  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 89950d84-616d-4ad3-bb56-e233f1ffa6b

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	93 / 267	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	271	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA I	09.543.618/0001-72	Não	03/01/2022	19/01/2022	25/02/2022	3.870,00	0,00	3.870,00
Valor empenhado para atender despesas por Serviços locação de Sistemas de Contabilidade Pública, incluindo; LOA, PPA, LDO, Sistema de Contratos, Sistema de Transparência Pública e Sistema de Recursos Humanos - RH. <b>licitação Dispensa de Licitação nº 016/2016-PP</b>													
N	117	2026390100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	272	RAMIRO LESSA DE SOUZA DE TABOCAS - ME	07.688.339/0001-71	Não	01/02/2022	03/02/2022	25/02/2022	9.900,00	0,00	9.900,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA, PARA MONTAGEM, CONSERTO E FABRICAÇÃO DE PORTÕES DE TAMANHOS DIVERSOS, PORTAS E AFINS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SEDE DOS CORREIOS NESTE. <b>licitação Dispensa de Licitação nº 838-2022-D</b>													
E	46 / 294	2026390100	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	273	MIX CONSTRUTORA E LOCAÇÃO EIRELI	39.420.376/0001-9C	Não	03/01/2022	03/02/2022	25/02/2022	190.308,82	0,00	190.308,82
Valor empenhado para atender despesas com a prestação de serviços de recuperação de calçamento em paralelepípedos neste município de Tabocas do Brejo Velho. Ref. 2ª medição. <b>licitação Edital de Preço nº 008-2021-TP</b>													
E	31 / 272	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	274	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORF	34.028.316/0005-37	Não	03/01/2022	03/02/2022	25/02/2022	298,76	0,00	298,76
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADOS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>													
E	36 / 412	2052397101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	275	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	52,25	0,00	52,25
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. <b>Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental</b>													
E	35 / 422	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	276	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	198,55	0,00	198,55
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022. <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>													
E	26 / 204	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	277	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	07/02/2022	25/02/2022	5.838,02	0,00	5.838,02
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. <b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>													
E	29 / 205	2052397101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	278	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	07/02/2022	25/02/2022	2.677,45	0,00	2.677,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2022. <b>Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental</b>													
N	141	2011320100	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	279	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-7C	Não	07/02/2022	07/02/2022	25/02/2022	1.250,00	34,88	1.215,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM VELÓRIO COMPLETO, DO CORPO DO FALECIDO CLAUDINEI DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. <b>licitação Dispensa de Licitação nº 845-2021-D</b>													



# 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: 01/02/2022 à 28/02/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/03/2022 17:11:11  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 89950d84-616d-4ad3-bb56-c233f1ffa6eb

### 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	108 / 188	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	280	SUPORTE CONSULTORIA EIRELI	24.660.358/0001-06	Não	13/01/2022	08/02/2022	25/02/2022	8.000,00	0,00	8.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO E ARMAZENAMENTO EM WEBSERVICE DE DOCUMENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS NECES SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO													
Citação e Contratos de Licitação nº 024-2022-D													
E	32 / 286	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	281	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.675/0001-1C	Não	03/01/2022	09/02/2022	25/02/2022	33,33	0,00	33,33
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO DE 2 022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	32 / 287	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	282	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.675/0001-1C	Não	03/01/2022	09/02/2022	25/02/2022	34,65	0,00	34,65
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE N O EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	33 / 288	2052397101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	283	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.675/0001-1C	Não	03/01/2022	09/02/2022	25/02/2022	37,64	0,00	37,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS IMÓVEIS e ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO O NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	32 / 289	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	284	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SA	13.504.675/0001-1C	Não	03/01/2022	09/02/2022	25/02/2022	38,50	0,00	38,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
E	153 / 238	2052367101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	285	.OSNAN CRISTHIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	073.558.975-51	Não	01/02/2022	09/02/2022	25/02/2022	2.574,00	178,95	2.395,05
Valor empenhado para atender despesas com Contratação de Pessoa Física no ramo pertinente para prestação de serviços de limpeza e higienização em veículos automotores leves e pesados (lava j ato), para atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.													
Citação e Contratos de Licitação nº 016-2022-PP													
E	37 / 207	2008470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	286	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	10/02/2022	25/02/2022	19.176,36	0,00	19.176,36
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													
G	155 / 252	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	287	MERITO & BPM SERVIÇOS LTDA ME	08.015.028/0001-04	Não	04/01/2022	14/02/2022	25/02/2022	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, li citação e contratos, RH, patrimônio, controle interno, frotas e obras para atender as necessidade deste município de Tabocas do Brejo Velho.													
Citação e Contratos de Licitação nº 02-2022-D													
G	128 / 263	2007360100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	288	MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	569.053.355-68	Não	15/01/2022	16/02/2022	25/02/2022	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 Mu nicípio de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Marivaldo de Oliveira Silva													
Citação e Contratos de Licitação nº 31-2021-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 - 25/03/2022 17:11:11  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 89950484-616d-4ad3-b056-c233f4ffa6b0

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

### 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	29 / 268	2052397101	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	289	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	16/02/2022	25/02/2022	400,58	0,00	400,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUC													
AÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental													
E	26 / 271	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	290	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	16/02/2022	25/02/2022	241,24	0,00	241,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE PO													
LICIA MILITAR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica													
N	181	2053307101	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	291	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-87	Não	17/02/2022	17/02/2022	25/02/2022	289,00	0,00	289,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR TAURUS 12V, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO PAI ETERNO NA LOCALIDADE DE UMBUZEIR													
O INTERIOR DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.													
Detalhamento da Fonte: 0216-2021-PP													
N	182	2053527101	02.12.001 2.053 4.4.9.0.52.00.00 7101	292	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-87	Não	17/02/2022	17/02/2022	25/02/2022	5.518,00	0,00	5.518,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL VENAX 2 BOCAS, 01 (UM) PURIFICADOR INDUSTRIAL 25 L e 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL 1													
PORTA 261 LITROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA LOCALIDADE DE UMBURANA INTERIOR DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D													
ESTE.													
Detalhamento da Fonte: 0216-2021-PP													
G	93 / 274	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	293	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA L	09.543.618/0001-72	Não	03/01/2022	18/02/2022	25/02/2022	3.870,00	0,00	3.870,00
Valor empenhado para atender despesas por Serviços locação de Sistemas de Contabilidade Pública, incluindo; LOA, PPA, LDO, Sistema de Contratos, Sistema de Transparência Pública e Sistema de													
Recursos Humanos - RH.													
Detalhamento da Fonte: 0216-2016-PP													
G	82 / 295	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	294	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	Não	03/01/2022	23/02/2022	25/02/2022	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA N													
A ÁREA DE CONVENIOS CONFORME CONTRATO Nº005/2021. REF. FEVEREIRO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 003-2021-I													
E	37 / 423	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	295	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	3.945,67	0,00	3.945,67
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) FPM NO EXERCÍCIO /2022.													
Detalhamento da Fonte: 20 - não se aplica													
E	37 / 417	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	296	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	1,22	0,00	1,22
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 / 402	2007390100	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	297	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1782-21	Não	03/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	669,47	0,00	669,47
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 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: 01/02/2022 à 28/02/2022

### 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 / 403	2009470100	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	298	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	25/02/2022	25/02/2022	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

Total de Registros: 158

Total Geral: 1.508.688,38    64.212,02    1.744.877,36

Flavio da Silva Carvalho  
Prefeito  
CPF: 588.857.491-00

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 - 25/03/2022 17:11:11  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/emp/validarDoc.seam> Código do documento: 89950d84-616d-4ad3-bb56-e233fdffa6eb