



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

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	10 / 265	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100	27	TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZA	291.060.445-49	Não	03/01/2022	16/02/2022	04/03/2022	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel Urbano situado na Praça Municipal, nº 208-centro-Tabocas do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que entre si celebram este município de Tabocas do Brejo Velho e a senhora Terezinha dos Stos. Reis												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23945-3 Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS Valor: 800,00 Dcto: 30401 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 291.060.445-49												
E	18 / 301	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0100	28	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Não	01/02/2022	17/02/2022	04/03/2022	1.972,34	0,00	1.972,34
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Materiais de Expediente, Didático e Pedagógico objetivando atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social e Cras deste do município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23945-3 Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS Valor: 1.972,34 Dcto: 16925 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.695.833/0001-38												
N	20	02.04.001 2.016 4.4.9.0.52.00.00 0129	29	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	24/02/2022	24/02/2022	10/03/2022	1.088,00	0,00	1.088,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) PURIFICADOR DE AGUA PREMIUM, DESTINADO AO CRAS DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.												
<b>Detalhamento da Fonte: 1 - Suas</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22657-2 Nome Conta: BB FMAS IGD SUAS Valor: 1.088,00 Dcto: 19461 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 11.286.008/0001-82												
G	17 / 441	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100	30	NAIARA MIRANDA AMARAL ROCHA - ME	38.494.085/0001-84	Não	07/01/2022	04/03/2022	10/03/2022	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. Fevereiro de 2022.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23945-3 Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS Valor: 5.620,00 Dcto: 31001 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 38.494.085/0001-84												
G	6 / 547	02.04.001 2.016 3.3.9.0.39.00.00 0100	31	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-20	Não	03/01/2022	02/03/2022	17/03/2022	1.500,00	41,85	1.458,15
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTA MUNICÍPIO.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23945-3 Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS Valor: 1.458,15 Dcto: 33949 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20												
G	7 / 550	02.04.001 2.020 3.3.9.0.39.00.00 0100	32	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-20	Não	03/01/2022	02/03/2022	17/03/2022	120,00	3,35	116,65
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serv. em fornecimento de sinal de acesso a internet, modalidade TCP-IP, para a sede do Conselho Tutelar, visando atender demandas deste município.												
<b>Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23945-3 Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS Valor: 116,65 Dcto: 33949 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20												
E	21 / 545	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	33	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-33	Não	02/03/2022	14/03/2022	17/03/2022	6.710,21	0,00	6.710,21
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza diversos e Utensílios para Copa e Cozinha, visando atender as necessidades da s Secretaria de Assistência Social deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. CRAS.												
<b>Detalhamento da Fonte: 8 - Pbf - piso basico fixo</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 6.710,21 Dcto: 31701 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 07.292.614/0001-33												





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

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2022 18:03:54  
Acesse em: https://e-licon.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: 3543f0fc-d693-4a31-83ca-eae67b813040

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	23 / 553	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0129	34	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	9.616,32	0,00	9.616,32
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e Cras deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b> 8 - Pbf - piso basico fixo												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 9.616,32		Dcto: 38386	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 30.379.128/0001-79		
E	1 / 714	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	35	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE #	14.245.975/0001-94	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	2.065,00	169,79	1.895,21
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 1.895,21		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 14.245.975/0001-94		
E	1 / 715	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	36	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE #	14.245.975/0001-94	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	5.629,12	1.533,20	4.095,92
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL( SCFV) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 4.095,92		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 14.245.975/0001-94		
E	1 / 716	02.04.001 2.013 3.1.9.0.11.00.00 0129	37	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE #	14.245.975/0001-94	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	15.052,12	3.709,49	11.342,63
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL( CRAS) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 11.342,63		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 14.245.975/0001-94		
E	3 / 794	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100	40	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	33,00	0,00	33,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23945-3	Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS		Valor: 33,00		Dcto: 388756	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	24	02.04.001 2.017 3.3.9.0.32.00.00 0128	41	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	14/03/2022	21/03/2022	29/03/2022	2.320,00	116,00	2.204,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, DO CORPO DO FALECIDO LUIS HENRIQUE DE JESUS PEREIRA. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b> 3 - Concessão de Benefícios												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23972-0	Nome Conta: BB FMAS - Benefícios Eventuais		Valor: 2.204,00		Dcto: 32901	Fonte Pag: 0128		Doc. Credor: 03.199.504/0001-70		
E	4 / 793	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0129	42	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	22,00	0,00	22,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 22661-0	Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica		Valor: 22,00		Dcto: 8508555	Fonte Pag: 0129		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
G	10 / 570	02.04.001 2.013 3.3.9.0.36.00.00 0100	43	TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZA	291.060.445-49	Não	03/01/2022	21/03/2022	29/03/2022	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel Urbano situado na Praça Municipal, nº 208-centro-Tabocas do Brejo Velho,Bahia que será utilizado para funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que entre si celebram este município de Tabocas do Brejo Velho e a senhora Terezinha dos Stos. Reis. Ref. ao mês de março de 2022.												
<b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23945-3	Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS		Valor: 800,00		Dcto: 32901	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 291.060.445-49		



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

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
G	11 / 572	02.04.001 2.020 3.3.9.0.36.00.00 0100	44	ANDREIA CARLA DA SILVA OLIVEIRA MEDEIROS	021.002.445-31	Não	24/01/2022	21/03/2022	29/03/2022	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.													
<b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23945-3 Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS Valor: 500,00 Dcto: 19600 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 021.002.445-31													
G	6 / 638	02.04.001 2.016 3.3.9.0.39.00.00 0100	45	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-20	Não	03/01/2022	24/03/2022	29/03/2022	1.500,00	41,85	1.458,15	
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTE MUNICÍPIO.													
<b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23945-3 Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS Valor: 1.458,15 Dcto: 13394 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20													
G	7 / 639	02.04.001 2.020 3.3.9.0.39.00.00 0100	46	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-20	Não	03/01/2022	24/03/2022	29/03/2022	120,00	3,35	116,65	
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serv. em fornecimento de sinal de acesso a internet, modalidade TCP-IP, para a sede do Conselho Tutelar, visando atender demandas deste municipio.													
<b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23945-3 Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS Valor: 116,65 Dcto: 13394 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20													
E	19 / 795	02.04.001 2.017 3.3.9.0.39.00.00 0128	47	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	01/02/2022	29/03/2022	29/03/2022	11,00	0,00	11,00	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.													
<b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23972-0 Nome Conta: BB FMAS - Benefícios Eventuais Valor: 11,00 Dcto: 8705557 Fonte Pag: 0128 Doc. Credor: 00.000.000/1792-21													
E	2 / 737	02.04.001 2.013 3.1.9.0.13.00.00 0129	48	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	4.776,71	282,35	4.494,36	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL( CRAS E SCFV ) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
<b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22661-0 Nome Conta: BB FMAS Proteção Social Básica Valor: 4.494,36 Dcto: 32902 Fonte Pag: 0129 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40													
N	31	02.04.001 2.013 3.3.9.0.39.00.00 0100	52	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	30/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	514,20	0,00	514,20	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA JUNTO AO FORNECEDOR ORIGINAL PARA A MANUTENÇÃO QUANDO EM GARANTIA REVISÃO NO VEÍCULO PLACA = RDL-3C49 VISANDO ATENDER DA DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SAÚDE DESTE.													
<b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23945-3 Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS Valor: 514,20 Dcto: 4343 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 71.145.668/0003-37													
N	32	02.04.001 2.013 3.3.9.0.30.00.00 0100	53	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	30/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	744,46	0,00	744,46	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS JUNTO AO FORNECEDOR ORIGINAL PARA A MANUTENÇÃO QUANDO EM GARANTIA REVISÃO NO VEÍCULO PLACA = RDL-3C49 VISANDO ATENDER DA DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SAÚDE DESTE.													
<b>Detalhamento da Fonte:</b> 20 - Não se aplica													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23945-3 Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS Valor: 744,46 Dcto: 4343 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 71.145.668/0003-37													
<b>Total de Registros:</b> 22										<b>Sub - Total:</b>	<b>61.514,48</b>	<b>5.901,23</b>	<b>55.613,25</b>
<b>Total de Registros:</b> 22										<b>Total Geral:</b>	<b>61.514,48</b>	<b>5.901,23</b>	<b>55.613,25</b>







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

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



**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

---

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

---

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

---

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



# SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022



Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2022 18:03:54  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6505cb14-f87b-4d48-a6c7-75e9f5ca8b31

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	5 / 522	02.12.002 2.066 3.1.9.0.13.00.00 0118	68	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	03/03/2022	03/03/2022	120.983,22	1.242,34	119.740,88
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB 70% PROFESSORES REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24473-2 Nome Conta: FUNDEB 60% Valor: 119.740,88 Dcto: 30301 Fonte Pag: 0118 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	6 / 523	02.12.002 2.067 3.1.9.0.13.00.00 0119	69	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	03/03/2022	03/03/2022	27.349,10	2.428,21	24.920,89
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB 30% REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 24.920,89 Dcto: 30301 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
G	9 / 375	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 0119	74	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Não	03/01/2022	17/02/2022	07/03/2022	6.034,00	0,00	6.034,00
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Materiais de Expediente, Didático e Pedagógico objetivando atender as necessidades das escolas da rede de ensino fundamental deste município												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 6.034,00 Dcto: 21692 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 05.695.833/0001-38												
G	9 / 376	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 0119	75	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Não	03/01/2022	17/02/2022	07/03/2022	16.339,54	0,00	16.339,54
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Materiais de Expediente, Didático e Pedagógico objetivando atender as necessidades das escolas da rede de ensino fundamental deste município												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 16.339,54 Dcto: 21692 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 05.695.833/0001-38												
G	12 / 410	02.12.002 2.067 3.3.9.0.39.00.00 0119	77	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS AC	03.396.056/0001-03	Não	03/01/2022	08/03/2022	08/03/2022	228.011,09	11.400,55	216.610,54
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 216.610,54 Dcto: 52899 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 03.396.056/0001-03												
E	14 / 472	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 0119	84	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	02/03/2022	07/03/2022	10/03/2022	19.000,00	0,00	19.000,00
Contratação de empresa para o Fornecimento parcelado de Materiais de construção, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Escolas.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 19.000,00 Dcto: 31001 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 26.822.594/0001-00												
E	15 / 500	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 0119	85	LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS -ME	29.289.010/0001-70	Não	01/02/2022	08/03/2022	16/03/2022	7.019,87	0,00	7.019,87
Contratação de empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Escolas.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 7.019,87 Dcto: 31601 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 29.289.010/0001-70												
E	4 / 690	02.12.002 2.066 3.1.9.0.04.00.00 0118	86	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	64.377,80	5.258,88	59.118,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES (TEMPORÁRIO) DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24473-2 Nome Conta: FUNDEB 60% Valor: 59.118,92 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0118 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84												



# 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	2 / 706	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	87	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	528.234,87	102.498,74	425.736,13
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 60%) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
<b>Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24473-2 Nome Conta: FUNDEB 60% Valor: 425.736,13 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0118 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84												
E	2 / 707	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	88	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	46.197,29	10.712,94	35.484,35
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 60%) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
<b>Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24473-2 Nome Conta: FUNDEB 60% Valor: 35.484,35 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0118 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84												
E	3 / 708	02.12.002 2.098 3.1.9.0.11.00.00 0118	89	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	88.219,40	17.815,95	70.403,45
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 MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
<b>Detalhamento da Fonte: 2 - Ensino infantil</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24473-2 Nome Conta: FUNDEB 60% Valor: 70.403,45 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0118 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84												
E	3 / 709	02.12.002 2.098 3.1.9.0.11.00.00 0118	90	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	5.949,80	715,37	5.234,43
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA REDE ENSINO INFANTIL (FUNDEB 70%) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
<b>Detalhamento da Fonte: 2 - Ensino infantil</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24473-2 Nome Conta: FUNDEB 60% Valor: 5.234,43 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0118 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84												
E	2 / 710	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	91	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	11.414,13	1.645,15	9.768,98
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 60%) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
<b>Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24473-2 Nome Conta: FUNDEB 60% Valor: 9.768,98 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0118 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84												
E	2 / 711	02.12.002 2.066 3.1.9.0.11.00.00 0118	92	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	31.074,33	2.556,88	28.517,45
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSORES (FUNDEB 60%) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
<b>Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24473-2 Nome Conta: FUNDEB 60% Valor: 28.517,45 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0118 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84												
E	1 / 712	02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 0119	93	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	8.572,00	644,22	7.927,78
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
<b>Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental</b>												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 7.927,78 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84												







# 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	1 / 713	02.12.002 2.067 3.1.9.0.11.00.00 0119	94	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN	29.980.988/0001-84	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	126.425,15	19.439,95	106.985,20	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 106.985,20 Dcto: 12855 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 29.980.988/0001-84													
E	14 / 633	02.12.002 2.067 3.3.9.0.30.00.00 0119	100	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	02/03/2022	25/03/2022	29/03/2022	20.000,00	0,00	20.000,00	
Contratação de empresa para o Fornecimento parcelado de Materiais de construção, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estada da Bahia. ESCOLAS.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 20.000,00 Dcto: 32903 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 26.822.594/0001-00													
E	6 / 735	02.12.002 2.067 3.1.9.0.13.00.00 0119	101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	27.530,70	2.315,27	25.215,43	
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DO FUNDEB 30% REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.													
Detalhamento da Fonte: 1 - Ensino Fundamental													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24472-4 Nome Conta: FUNDEB 40% Valor: 25.215,43 Dcto: 32904 Fonte Pag: 0119 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40													
Total de Registros: 18										Sub - Total:	1.382.732,29	178.674,45	1.204.057,84
Total de Registros: 18										Total Geral:	1.382.732,29	178.674,45	1.204.057,84

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



# 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	104 / 532	02.13.001 2.073 3.3.7.1.70.00.00 6102	246	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE S	33.177.475/0001-07	Não	01/01/2022	02/03/2022	02/03/2022	11.846,21	0,00	11.846,21
VL. QUE SE EMPENHA PATENDER 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: 11.846,21		Dcto: 11896	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 33.177.475/0001-07		
N	122	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	247	JOAO OLIVEIRA DE SOUZA ME	29.192.340/0001-43	Não	03/02/2022	09/02/2022	03/03/2022	26.893,40	0,00	26.893,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (SAÚDE BUCAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES 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: 26.893,40		Dcto: 29632	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 29.192.340/0001-43		
E	13 / 517	02.13.001 2.079 3.1.9.0.13.00.00 0214	248	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	03/03/2022	03/03/2022	2.189,86	56,47	2.133,41
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 2.133,41		Dcto: 30301	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	11 / 518	02.13.001 2.071 3.1.9.0.13.00.00 0214	249	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	03/03/2022	03/03/2022	13.227,90	0,00	13.227,90
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 13.227,90		Dcto: 30301	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	12 / 519	02.13.001 2.078 3.1.9.0.13.00.00 0214	250	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	03/03/2022	03/03/2022	6.291,70	56,47	6.235,23
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 6.235,23		Dcto: 30302	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	8 / 520	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 0214	251	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	03/03/2022	03/03/2022	16.892,15	959,99	15.932,16
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 FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 15.932,16		Dcto: 30303	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	8 / 521	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 0214	252	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	03/03/2022	03/03/2022	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 FEVEREIRO 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: 30304	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	9 / 527	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 6102	253	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	03/03/2022	03/03/2022	22.678,84	790,56	21.888,06
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (HOSPITAL E SECRETARIA) REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 21.888,06		Dcto: 30301	Fonte Pag: 6102		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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lij	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	181 / 306	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	260	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	01/02/2022	16/02/2022	04/03/2022	13.301,00	0,00	13.301,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza, Saneantes Hospitalar e EPIs, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município. Hospital.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 13.301,00		Doc: 8058	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 10.554.267/0001-84		
N	179	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	261	IGNÁCIO OLIVEIRA SOLANICH-ME	63.285.308/0001-40	Não	15/02/2022	22/02/2022	07/03/2022	3.912,49	0,00	3.912,49
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICOS NOS PSFs DA SEDE E TABOQUINHA DESTES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 3.912,49		Doc: 22377	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 63.285.308/0001-40		
E	182 / 307	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	262	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	01/02/2022	16/02/2022	07/03/2022	16.961,60	0,00	16.961,60
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza, Saneantes Hospitalar e EPIs, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município. PSFs.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 6.091,80		Doc: 27626	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 10.554.267/0001-84		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 10.870,00		Doc: 27626	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 10.554.267/0001-84		
E	183 / 308	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0214	263	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	01/02/2022	16/02/2022	07/03/2022	9.742,50	0,00	9.742,50
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza e Saneantes Hospitalar e Epi's, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município. SAMU.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 182		Valor: 9.742,50		Doc: 27626	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 10.554.267/0001-84		
E	178 / 296	02.13.001 2.093 3.3.9.0.39.00.00 0214	264	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	COVID-19	10/02/2022	23/02/2022	07/03/2022	4.876,00	68,25	4.806,75
Prestação de serviços médicos como clínico geral em atendimento médico ambulatorial em regime plantonista no centro de Síndrome Gripal 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: 19 - COVID-19												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 4.806,75		Doc: 24278	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
G	194 / 377	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	265	H. N. ALENCAR LTDA ME	05.695.833/0001-38	Não	01/03/2022	04/03/2022	07/03/2022	25.270,14	0,00	25.270,14
Contratação de empresa especializada no fornecimento de Materiais de Expediente, Didático e Pedagógico objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos Municipais 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: 25.270,14		Doc: 21692	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 05.695.833/0001-38		
E	18 / 371	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	266	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	03/02/2022	08/03/2022	2.215,64	0,00	2.215,64
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022. HOSPITAL E SESP.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.215,64		Doc: 3080	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		





# 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lij	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	21 / 386	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	267	OI SA	76.535.764/0001-43	Não	03/01/2022	21/02/2022	08/03/2022	326,19	0,00	326,19
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: 326,19		Dcto: 3080		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 76.535.764/0001-43		
E	108 / 406	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	268	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS AC	03.398.056/0001-03	Não	03/01/2022	08/03/2022	08/03/2022	103.490,96	5.173,06	98.287,93
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 fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 98.287,93		Dcto: 2386		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 03.398.056/0001-03		
E	19 / 370	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	269	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	03/02/2022	09/03/2022	716,92	0,00	716,92
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2022. PSF e ACADEMIA DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 716,92		Dcto: 3080		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	20 / 369	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0214	270	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	09/02/2022	09/03/2022	75,03	0,00	75,03
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: 75,03		Dcto: 3080		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	16 / 368	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0214	271	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	15/02/2022	09/03/2022	869,30	0,00	869,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 869,30		Dcto: 3080		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	130 / 396	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	272	MARINALVA DOS SANTOS CAMPOS	814.596.371-00	Não	17/01/2022	04/03/2022	09/03/2022	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 000.738.317-4S. Ref. ao mês de fevereiro 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: 3080		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 814.596.371-00		
G	126 / 392	02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214	273	MERONEIDE REIS COSTA GALVÃO	016.897.155-02	Não	19/01/2022	04/03/2022	09/03/2022	2.016,52	108,27	1.907,25
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 fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 1.907,25		Dcto: 1662		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 016.897.155-02		



**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 - 25/04/2022 18:03:54  
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a6e4c217-b13e-4935-ba07-017e1e63fa53

**LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS**

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

**Relação de Pagamentos**

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Redido	Líquido
E	46 / 415	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	274	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	03/01/2022	08/03/2022	09/03/2022	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.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Banco: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 10.252,00		Dcto: 3080		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 32.014.459/0001-30		
G	106 / 452	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	279	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	03/01/2022	01/02/2022	10/03/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
Serviços de coleta, transporte, acondicionamento, tratamento (por autoclavagem), descaracterização por moagem e destino final de Resíduos de serviço de saúde, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, para o exercício de 2017												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Banco: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 4.500,00		Dcto: 50618		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 02.524.491/0001-03		
N	184	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	280	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.805-82	Não	04/02/2022	04/02/2022	10/03/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Banco: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 80,00		Dcto: 50387		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 797.713.805-82		
N	185	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	281	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045.465.425-18	Não	09/02/2022	09/02/2022	10/03/2022	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (05) CINCO DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) SILVIO DOS SANTOS RICARDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS E VITÓRIA DA CONQUISTA-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Banco: 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		
E	202 / 443	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	282	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RC	14.378.830/0001-81	Não	01/02/2022	09/02/2022	10/03/2022	11.026,20	0,00	11.026,20
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 do Fundo Municipal de Saúde deste Município.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Banco: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 11.026,20		Dcto: 3204		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 14.378.830/0001-81		
N	186	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	283	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	18/02/2022	18/02/2022	10/03/2022	480,00	0,00	480,00
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 PARA BARREIRAS/IBOTIRAMA/SANTA MARIA DA VITÓRIA-BA CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Banco: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 480,00		Dcto: 13144		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 745.077.615-49		
N	189	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	284	MARIA MADALENA ARAÚJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	18/02/2022	18/02/2022	10/03/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA MADALENA GALVÃO QUANDO EM VIAGEM A IBOTIRAMA-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Banco: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 80,00		Dcto: 18130		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 004.041.225-31		





# 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	190	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	285	HELENA CLARA PEREIRA DA SILVA ARAÚJO	008.324.521-90	Não	22/02/2022	22/02/2022	10/03/2022	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 PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DO DigSUS.												
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: 2881      Fonte Pag: 6102      Doc. Credor: 008.324.521-90												
N	191	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	286	NAIANE OLIVEIRA DOS REIS	034.007.055-27	Não	22/02/2022	22/02/2022	10/03/2022	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 PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DO DigSUS.												
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: 57146      Fonte Pag: 6102      Doc. Credor: 034.007.055-27												
E	202 / 444	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	287	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RC	14.378.630/0001-81	Não	01/02/2022	24/02/2022	10/03/2022	13.167,52	0,00	13.167,52
Prestação de serv. de agendamento de viagens, por intermédio de operadores ou agência 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: 13.167,52      Dcto: 3204      Fonte Pag: 6102      Doc. Credor: 14.378.630/0001-81												
N	208	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	288	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	24/02/2022	24/02/2022	10/03/2022	289,00	0,00	289,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 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	188	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	289	WILTON DOS REIS BASTOS	577.982.455-49	Não	25/02/2022	25/02/2022	10/03/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO 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: 16117      Fonte Pag: 6102      Doc. Credor: 577.982.455-49												
G	91 / 451	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	290	CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA -ME	24.021.055/0001-46	Não	05/01/2022	25/02/2022	10/03/2022	6.500,00	0,00	6.500,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serv. Médicos como Pediatra em atendimento ambulatorial no 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 Nº 14.054/BA. Ref. ao mês de fevereiro 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	38 / 427	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214	281	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	782.442.691-20	Não	03/01/2022	25/02/2022	10/03/2022	1.505,00	0,00	1.505,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 11 - Tfd												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 19991-6      Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC      Valor: 1.505,00      Dcto: 31001      Fonte Pag: 0214      Doc. Credor: 782.442.691-20												





# 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 - 25/04/2022 18:03:54  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: a6c4c217-bf3e-4935-ba07-017e1e63fa53

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	37 / 428	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214	292	MARIA DAS GRAÇAS NETO COELHO	804.988.841-04	Não	03/01/2022	25/02/2022	10/03/2022	202,80	0,00	202,80
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: 19891-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 202,80		Dcto: 31002		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 804.988.841-04		
E	34 / 429	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214	293	DOMINGOS FRANCISCO LOPES	589.055.585-72	Não	03/01/2022	25/02/2022	10/03/2022	219,70	0,00	219,70
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: 19891-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 219,70		Dcto: 10075		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 589.055.585-72		
E	36 / 430	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214	294	LINDOMAR SEBASTIÃO DE SOUZA BASTOS	589.063.275-49	Não	03/01/2022	25/02/2022	10/03/2022	219,70	0,00	219,70
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: 19891-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 219,70		Dcto: 12777		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 589.063.275-49		
E	196 / 431	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214	295	SILVANIA MARIA DE JESUS SANTOS	003.878.495-66	Não	01/02/2022	25/02/2022	10/03/2022	68,00	0,00	68,00
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: 19891-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 68,00		Dcto: 31003		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 003.878.495-66		
E	113 / 432	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214	296	MARA DA CONCEIÇÃO	088.397.585-40	Não	03/01/2022	25/02/2022	10/03/2022	208,20	0,00	208,20
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: 19891-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 208,20		Dcto: 31004		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 088.397.585-40		
E	198 / 433	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214	297	MARIA BADIA DOS SANTOS COSTA	995.848.485-91	Não	01/02/2022	25/02/2022	10/03/2022	31,00	0,00	31,00
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: 19891-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 31,00		Dcto: 31006		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 995.848.485-91		
E	111 / 434	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214	298	ODAI JOSE DA SILVA	004.358.038-78	Não	03/01/2022	25/02/2022	10/03/2022	66,80	0,00	66,80
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: 19891-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 66,80		Dcto: 31006		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 004.358.038-78		
E	197 / 435	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214	299	BOAVENTURA SANTOS E SOUZA	023.802.725-51	Não	01/02/2022	25/02/2022	10/03/2022	645,00	0,00	645,00
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: 19891-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 645,00		Dcto: 31007		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 023.802.725-51		



# 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	196 / 436	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214	300	EZICLEIA DE ALMEIDA SOUZA	063.614.155-02	Não	01/02/2022	25/02/2022	10/03/2022	200,00	0,00	200,00
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: 19891-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 200,00		Dcto: 31008		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 063.614.155-02		
E	41 / 437	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214	301	GILEIDE FRANCISCA NUNES LOPES	028.695.915-19	Não	03/01/2022	25/02/2022	10/03/2022	230,70	0,00	230,70
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: 19891-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 230,70		Dcto: 31009		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 028.695.915-19		
E	199 / 438	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214	302	OLIVIA GONCALVES NETA	815.594.965-68	Não	01/02/2022	25/02/2022	10/03/2022	118,00	0,00	118,00
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: 19891-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 118,00		Dcto: 24208		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 815.594.965-68		
E	200 / 439	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214	303	FLORISA APARECIDA DE SANTANA	689.834.441-91	Não	01/02/2022	25/02/2022	10/03/2022	57,00	0,00	57,00
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: 19891-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 57,00		Dcto: 31010		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 689.834.441-91		
E	201 / 440	02.13.001 2.079 3.3.9.0.32.00.00 0214	304	ANDREA XAVIER DOS SANTOS	090.800.835-20	Não	01/02/2022	25/02/2022	10/03/2022	62,40	0,00	62,40
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: 19891-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 62,40		Dcto: 31011		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 090.800.835-20		
G	102 / 374	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	305	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	Não	03/01/2022	25/02/2022	10/03/2022	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, Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
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		
N	192	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	306	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE	018.111.315-57	Não	27/02/2022	27/02/2022	10/03/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ANA DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES.												
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	193	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	307	MARIVALDA DA COSTA SILVA NASCIMENTO	696.194.171-00	Não	27/02/2022	27/02/2022	10/03/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIVALDA DA COSTA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO 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: 11479		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 696.194.171-00		





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	187	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	308	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	28/02/2022	28/02/2022	10/03/2022	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS 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: 400,00		Doc: 16117	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 577.992.455-49		
N	209	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	309	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE	018.111.315-57	Não	02/03/2022	02/03/2022	10/03/2022	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 CAETITÊ-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA 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: 80,00		Doc: 21284	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 018.111.315-57		
N	210	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	310	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	03/03/2022	03/03/2022	10/03/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO 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		Doc: 16117	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 577.992.455-49		
E	212 / 468	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	311	ASI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	38.447.169/0001-67	Não	01/02/2022	03/03/2022	10/03/2022	11.800,00	177,00	11.623,00
Prestação de serviços técnicos de Consultoria e Assessoria em saúde pública, na área de Gestão Administrativa, conforme diretrizes do SUS, objetivando atender demandas do FMS deste município. Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
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		Doc: 31004	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 38.447.169/0001-67		
E	85 / 455	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	312	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.482/0001-09	Não	03/01/2022	03/03/2022	10/03/2022	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 Taboças do Brejo Velho, através do responsável técnico, o Drº Paulo Luiz Rocha de Brito, CRM nº 13708/BA, Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19891-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 8.800,00		Doc: 29174	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 13.408.482/0001-09		
E	86 / 456	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	313	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.482/0001-09	Não	03/01/2022	03/03/2022	10/03/2022	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 Taboças do Brejo Velho, através do responsável técnico, o Drº Paulo Luiz Rocha de Brito, CRM nº 13708/BA, Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19891-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 4.800,00		Doc: 29174	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 13.408.482/0001-09		
G	133 / 454	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	314	LOURDES MARIA LARANJEIRA	338.973.285-34	Não	18/01/2022	04/03/2022	10/03/2022	3.168,82	278,92	2.889,70
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 Taboças do Brejo velho, através da senhora Lourdes Maria Laranjeira, inscrita no COREN-BA Nº 000.539.390. Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.889,70		Doc: 5907	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 338.973.285-34		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	129 / 483	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.6102	315	MARCOS GARCES DE OLIVEIRA	084.034.055-61	Não	10/01/2022	04/03/2022	10/03/2022	4.526,80	608,69	3.917,91
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como Enfermeiro em serviços plantonista de 24 hs no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva, para atender as demandas do FMS, deste município de Taboças do Brejo velho, através da senhor Marcos Garces de Oliveira. Ref. fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 3.917,91	Dcto: 22555		Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 084.034.055-61		
G	136 / 484	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	316	MARIA DE LOURDES LOPES DE ARAUJO CAMPOS	029.840.775-50	Não	17/01/2022	04/03/2022	10/03/2022	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 (doze) e 24(vinte e quatro) horas no Hospital Municipal, para atender as demandas do FMS, deste município de Taboças do Brejo velho, através da senhora Maria de Lourdes Lopes de Araújo Campos, inscrita no COREN-BA Nº 001.600.451. Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.044,92	Dcto: 27057		Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 029.840.775-50		
G	125 / 485	02.13.001.2.070.3.1.9.0.04.00.00.6102	317	MARCONI JAILTON GUIMARÃES FILHO	027.361.485-06	Não	10/01/2022	04/03/2022	10/03/2022	3.621,28	369,45	3.251,83
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 Taboças do Brejo velho, através do senhor Marconi Jailton Guimarães Filho, inscrito no COREN-BA Nº 000.448.063. Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 3.251,83	Dcto: 22061		Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 027.361.485-06		
N	211	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	318	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-82	Não	04/03/2022	04/03/2022	10/03/2022	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 BARRA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.												
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		
G	137 / 426	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.0214	319	RAYSSA ARANTES COSTA	053.299.461-23	Não	17/01/2022	04/03/2022	10/03/2022	2.716,00	196,70	2.519,30
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como enfermeira em jornada de 40 hs semanais do PSF da localidade de Brejinho Itacarambi, zona rural, para atender as demandas do FMS, deste município de Taboças do Brejo velho, através da senhora Rayssa Arantes Costa, inscrita no COREN-DF Nº 602.441. Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 2 - Saúde Bucal												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 2.519,30	Dcto: 31001		Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 053.299.461-23		
G	66 / 399	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	320	CORGARD - TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07.445.225/0001-09	Não	03/01/2022	04/03/2022	10/03/2022	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. FEVEREIRO 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		
G	135 / 390	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	321	CLESIA RAIANE SANTOS OLIVEIRA	074.631.145-11	Não	10/01/2022	04/03/2022	10/03/2022	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 Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva, para atender as demandas do FMS, deste município de Taboças do Brejo velho, através da senhora Clesia Raiane Santos Souza, COREN-BA Nº 1538832-TE. Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.480,31	Dcto: 24329		Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 074.631.145-11		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	134 / 391	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	322	JOICIANE APARECIDA DA SILVA PASSOS	074.761.305-29	Não	10/01/2022	04/03/2022	10/03/2022	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 Taboças do Brejo velho, através da senhora Joiciane Aparecida da Silva Passos, inscrita no COREN-BA Nº 1718332-TE. Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.827,06	Data: 22882		Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 074.761.305-29		
G	127 / 397	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	323	GABRIEL PEREIRA DOS REIS	079.545.125-33	Não	10/01/2022	04/03/2022	10/03/2022	2.016,52	109,27	1.907,25
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 Taboças do Brejo velho, através da senhora Gabriel Pereira dos Reis, inscrita no COREN-BA 001.611.562. Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.907,25	Data: 31003		Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 079.545.125-33		
G	132 / 393	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	324	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA	057.715.935-67	Não	10/01/2022	04/03/2022	10/03/2022	2.106,18	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 Taboças do Brejo velho, através da senhora Maria de Fátima dos Santos Souza, inscrita no COREN-BA Nº 001.461.422. Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.987,46	Data: 18325		Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 057.715.935-67		
G	124 / 394	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	325	LUCIANA SOUZA FERNANDES	046.738.905-58	Não	18/01/2022	04/03/2022	10/03/2022	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 Taboças do Brejo velho, através da senhora Luciana Souza Fernandes, inscrita no CRN Nº 14512. Ref. ao mês de fevereiro 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	Data: 31002		Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 046.738.905-58		
G	131 / 395	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	326	BENVINA ALMEIDA DOS SANTOS ROCHA	057.700.565-09	Não	10/01/2022	04/03/2022	10/03/2022	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 Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva, para atender as demandas do FMS, deste município de Taboças do Brejo velho, através da senhora Benvina Almeida dos Santos Rocha, inscrita no COREN-BA nº 001.605.303. Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.480,31	Data: 26546		Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 057.700.565-09		
N	206	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	327	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045.465.425-18	Não	04/03/2022	04/03/2022	10/03/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) SILVIO DOS SANTOS RICARDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA 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	Data: 14386		Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 045.465.425-18		
N	207	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	328	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045.465.425-18	Não	07/03/2022	07/03/2022	10/03/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) SILVIO DOS SANTOS RICARDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA CONDUZINDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 80,00	Data: 14386		Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 045.465.425-18		

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2022 18:03:54  
Acesse em: https://e-tem.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a6c4c217-bf3e-4935-ba07-017e1e63fa53





# 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	60 / 471	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	329	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	03/01/2022	07/03/2022	10/03/2022	35.000,00	0,00	35.000,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para o Fornecimento parcelado de Materiais de construção, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho. PSFs.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 35.000,00		Doc: 31004	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 26.822.594/0001-00		
G	86 / 457	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	330	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	04/01/2022	07/03/2022	10/03/2022	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 desta 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 fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 13.311,00		Doc: 24278	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
E	178 / 458	02.13.001 2.093 3.3.9.0.30.00.00 0214	331	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	COVID-19	10/02/2022	07/03/2022	10/03/2022	9.750,00	136,50	9.613,50
Prestação de serviços médicos como clínico geral em atendimento médico ambulatorial em regime plantonista no centro de Síndrome Gripal 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 fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 9.613,50		Doc: 24278	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
E	204 / 459	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0114	332	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	01/02/2022	07/03/2022	10/03/2022	2.200,00	30,80	2.169,20
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços médicos como clínico geral em regime plantonistas de 24hs (segunda a sexta) no Hospital Municipal Leonidas 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. Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 2.169,20		Doc: 24278	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
E	206 / 460	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0114	333	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	01/02/2022	07/03/2022	10/03/2022	2.400,00	33,60	2.366,40
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços médicos como clínico geral em regime plantonistas de 24hs ( finais de semana e feriados) no Hospital Municipal Leonidas 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. Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 2.366,40		Doc: 24278	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
E	203 / 446	02.13.001 2.093 3.3.9.0.30.00.00 0214	334	FERRAZ E GUMARÃES SERVIÇOS MEDICOS LT	42.115.781/0001-00	COVID-19	01/02/2022	08/03/2022	10/03/2022	9.750,00	0,00	9.750,00
Prestação de serviços com atendimento médico ambulatorial em regime plantonista no centro de Síndrome Gripal para atender as demandas do FMS deste município, através do responsável técnico Drº Ramon Sales Ferraz, CRM/BA 37.343/BA. Covid-19.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 9.750,00		Doc: 31003	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 42.115.781/0001-00		
E	116 / 447	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	335	FERRAZ E GUMARÃES SERVIÇOS MEDICOS LT	42.115.781/0001-00	Não	03/01/2022	08/03/2022	10/03/2022	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. Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 12.500,00		Doc: 31002	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 42.115.781/0001-00		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	158 / 448	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	336	FERRAZ E GUIMARÃES SERVIÇOS MEDICOS LT	42.115.781/0001-00	Não	03/01/2022	08/03/2022	10/03/2022	2.100,00	0,00	2.100,00
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: 2.100,00		Dcto: 31001	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 42.115.781/0001-00		
E	115 / 449	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	337	FERRAZ E GUIMARÃES SERVIÇOS MEDICOS LT	42.115.781/0001-00	Não	03/01/2022	08/03/2022	10/03/2022	11.000,00	0,00	11.000,00
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. Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 11.000,00		Dcto: 31012	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 42.115.781/0001-00		
E	119 / 450	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	338	FERRAZ E GUIMARÃES SERVIÇOS MEDICOS LT	42.115.781/0001-00	Não	03/01/2022	08/03/2022	10/03/2022	12.000,00	0,00	12.000,00
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. Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 12.000,00		Dcto: 31013	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 42.115.781/0001-00		
G	143 / 489	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	339	ADRIANNE FERNANDES DE SOUZA BARAUNA	054.235.855-70	Não	17/01/2022	04/03/2022	11/03/2022	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 Taboças do Brejo velho, através da senhora Adrienne Fernandes de Souza Barauna, inscrita no COREN-BA Nº 000.514.574. Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
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	139 / 478	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	340	SIDARTA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	29.386.831/0001-25	Não	05/01/2022	07/03/2022	11/03/2022	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 ambulatório na USB da localidade de Brejinho do Itacarambi, zona rural, visando atender as demandas do FMS, através do responsável técnico Drº Ranulfo Veríssimo Neves, CRM-BA 6.111. Ref. ao mês de fevereiro 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: 31101	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 29.386.831/0001-25		
E	146 / 488	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	341	J N CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA LTDA	35.977.640/0001-30	Não	25/01/2022	07/03/2022	11/03/2022	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 Marquita, interior do município de Taboças do Brejo Velho, visando atender as demandas do FMS, do Drº Fernando Justino Caldas Garcia, CRM-BA 6.429. Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 19.500,00		Dcto: 31102	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 35.977.640/0001-30		
E	160 / 480	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	342	HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSARIO	44.927.939/0001-24	Não	25/01/2022	08/03/2022	11/03/2022	6.600,00	0,00	6.600,00
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. Ref. fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 6.600,00		Dcto: 31101	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 44.927.939/0001-24		





# 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	154 / 481	02.13.001 2.093 3.3.9.0.39.00.00 0214	343	HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSARIO	44.927.039/0001-24	COVID-19	25/01/2022	08/03/2022	11/03/2022	12.675,00	0,00	12.675,00
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: 12.675,00		Doc: 31103	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 44.927.039/0001-24		
G	87 / 492	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	344	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	03/01/2022	08/03/2022	11/03/2022	6.000,00	0,00	6.000,00
Valor que se empenha para atender despesas com a Prestação de serv. médicos com realização de exame de imagem (ultrassonografia) no Hospital Municipal para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho, através da Drª Ana Maria Canaviri de Navarro CRM N° 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		Doc: 20702	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 13.813.962/0001-01		
E	214 / 493	02.13.001 2.093 3.3.9.0.39.00.00 0214	345	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	COVID-19	01/02/2022	08/03/2022	11/03/2022	6.825,00	0,00	6.825,00
Prestação de serv. em atendimento médico ambulatorial em regime plantonista no centro de Síndrome Gripal para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho, através da Drª Ana Maria Canaviri de Navarro CRM N° 14187/GO. Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 6.825,00		Doc: 23862	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 13.813.962/0001-01		
E	141 / 494	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	346	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	03/01/2022	08/03/2022	11/03/2022	6.600,00	0,00	6.600,00
Prestação de serv. médicos em Clínica Geral em regime plantonista de 24hs (Segunda a Sexta-feira) no Hospital Municipal Leônidas Araújo Silva na sede para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho, através da Drª Ana Maria Canaviri de Navarro CRM N° 14187/GO. Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 6.600,00		Doc: 20702	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 13.813.962/0001-01		
E	215 / 495	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	347	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	01/02/2022	08/03/2022	11/03/2022	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		Doc: 20702	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 13.813.962/0001-01		
G	155 / 478	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	348	HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSARIO	44.927.039/0001-24	Não	25/01/2022	08/03/2022	11/03/2022	900,00	0,00	900,00
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: 900,00		Doc: 31102	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 44.927.039/0001-24		
G	178 / 477	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	349	NAIELLY VIANA SANTANA	077.338.275-58	Não	07/02/2022	08/03/2022	11/03/2022	3.500,00	345,20	3.154,80
Prestação de serviços como odontóloga em regime de 40hs semanais n Unidade de Saúde de vereda, visando atender as demandas do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho, Bahia. Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 3.154,80		Doc: 23356	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 077.338.275-58		
G	138 / 474	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	350	ROSYMEIRE TEIXEIRA DE SOUZA MELO	939.149.705-53	Não	10/01/2022	08/03/2022	11/03/2022	1.100,00	95,00	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 Rosymere Teixeira de Souza Melo, inscrita no COREN-BA N° 712.785. Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 2 - Saúde Bucal												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 1.045,00		Doc: 13294	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 939.149.705-53		





# 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: 01/03/2022 à 31/03/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIA DA SILVA CARVALHO - 25/04/2022 18:03:54  
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: a6c4c217-bf3e-4935-ba07-017e1e63fa53

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	144 / 490	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	351	ADRIANNE FERNANDES DE SOUZA BARAUNA	054.235.855-70	Não	17/01/2022	11/03/2022	11/03/2022	1.357,98	67,90	1.290,08
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: 1.290,08		Dcto: 24505	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 054.235.855-70		
G	162 / 475	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	352	JOZELHA DOS SANTOS SOUZA	058.555.265-77	Não	04/02/2022	04/03/2022	14/03/2022	1.649,97	82,50	1.567,47
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de profissional especializada na prestação de serv. como Técnica de Enfermagem em regime plantonistas de 24 e 12 hs no Hospital Municipal para atender demanda do FMS, através da profissional através da Profissional a senhora Jozelha dos Santos Souza inscrita no COREM-BA nº 001.602.493. Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.567,47		Dcto: 31401	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 058.555.265-77		
N	121	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	363	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045.465.425-18	Não	08/02/2022	08/02/2022	15/03/2022	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 VITÓRIA DA CONQUISTA-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		
G	177 / 507	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	354	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -	17.947.384/0001-57	Não	09/02/2022	22/02/2022	15/03/2022	3.800,00	0,00	3.800,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, EXAMES DE MAPA E EXAMES DE HOLTER, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 3.800,00		Dcto: 21826	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 17.947.384/0001-57		
N	218	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	365	WILTON DOS REIS BASTOS	577.982.455-49	Não	11/03/2022	11/03/2022	15/03/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 80,00		Dcto: 16117	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 577.982.455-49		
G	180 / 505	02.13.001.2.070.3.3.9.0.36.00.00.6102	356	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITA	02.877.618/0001-80	Não	10/02/2022	11/03/2022	15/03/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AII/SUS EM GESTÃO HOSPITALAR COM LICENÇA DE USO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL 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: 1.000,00		Dcto: 31501	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 02.877.618/0001-80		
N	218	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	357	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA.	844.047.361-34	Não	14/03/2022	14/03/2022	15/03/2022	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 CRISTÓPOLIS PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA 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: 2857	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 844.047.361-34		



# 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lij	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	175	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	358	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA -	17.947.384/0001-57	Não	09/02/2022	22/02/2022	16/03/2022	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR- AIIH DOS PACIENTES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL 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: 1.800,00		Dcto: 8050	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 17.947.384/0001-57		
E	221 / 538	02.13.001 2.093 3.3.9.0.30.00.00 0214	359	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	COVID-19	01/02/2022	15/02/2022	16/03/2022	5.185,80	0,00	5.185,80
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia. COVID.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 5.185,80		Dcto: 23862	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
E	222 / 539	02.13.001 2.093 3.3.9.0.30.00.00 0214	360	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	COVID-19	01/02/2022	15/02/2022	16/03/2022	21.984,50	0,00	21.984,50
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia. COVID.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 21.984,50		Dcto: 23862	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
N	225	02.13.001 2.070 3.3.9.0.92.00.00 0214	361	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	02/03/2022	02/03/2022	16/03/2022	4.644,25	0,00	4.644,25
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza e Saneantes Hospitalar e Epia, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município. PSFs.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 4.644,25		Dcto: 23862	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 10.554.267/0001-84		
G	67 / 546	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	362	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-20	Não	03/01/2022	02/03/2022	16/03/2022	690,00	19,25	670,75
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serv. em fornecimento de sinal de acesso a internet, modalidade TCP-IP, para o SAMU, sede da Academia de Saúde e PSFs das comunidades de Brejinho Itacarambi, Vereda e Cabiceirinha, visando atender demandas do Fundo Municipal de Saúde deste.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 670,75		Dcto: 23862	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		
G	62 / 537	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	363	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	Não	03/01/2022	02/03/2022	16/03/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
VL EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DESTA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 3.000,00		Dcto: 96494	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
E	15 / 510	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	364	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	04/03/2022	16/03/2022	161,66	0,00	161,66
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: 161,66		Dcto: 31602	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	17 / 511	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	365	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	04/03/2022	16/03/2022	2.243,13	0,00	2.243,13
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 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: 2.243,13		Dcto: 31601	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		



# 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	217 / 501	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	368	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Não	17/02/2022	09/03/2022	16/03/2022	13.617,02	0,00	13.617,02
Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de Gás Oxigênio Medicinal para o Hospital Leônidas de Araujo Silva, visando atender as necessidades do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 13.617,02		Dcto: 31601	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 12.512.677/0001-98		
G	126 / 508	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	367	SUZANE RITA DOS REIS SANTOS	086.290.615-27	Não	20/01/2022	14/03/2022	16/03/2022	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 fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 3.154,80		Dcto: 23862	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 086.290.615-27		
E	203 / 502	02.13.001 2.093 3.3.9.0.39.00.00 0214	368	FERRAZ E GUMARÃES SERVIÇOS MEDICOS LT	42.115.781/0001-00	COVID-19	01/02/2022	23/02/2022	17/03/2022	3.900,00	0,00	3.900,00
Prestação de serviços com atendimento médico ambulatorial em regime plantonista no centro de Síndrome Gripal para atender as demandas do FMS deste município, através do responsável técnico Drº Ramon Sales Ferraz, CRM/BA 37.343/BA. Covid-19.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 3.900,00		Dcto: 31701	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 42.115.781/0001-00		
N	226	02.13.001 2.070 3.3.9.0.92.00.00 6102	369	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	02/03/2022	02/03/2022	17/03/2022	6.925,20	0,00	6.925,20
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza e Saneantes Hospitalar e Epis, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município. HOSPITAL.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 6.925,20		Dcto: 27626	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 10.554.267/0001-84		
N	227	02.13.001 2.070 3.3.9.0.92.00.00 6102	370	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	02/03/2022	02/03/2022	17/03/2022	6.941,75	0,00	6.941,75
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza e Saneantes Hospitalar e Epis, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município. HOSPITAL.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 6.941,75		Dcto: 27626	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 10.554.267/0001-84		
N	228	02.13.001 2.070 3.3.9.0.92.00.00 6102	371	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	02/03/2022	02/03/2022	17/03/2022	5.491,00	0,00	5.491,00
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza e Saneantes Hospitalar e Epis, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município. HOSPITAL.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 5.491,00		Dcto: 27626	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 10.554.267/0001-84		
N	220	02.13.001 2.070 3.3.9.0.92.00.00 6102	372	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/03/2022	02/03/2022	17/03/2022	2.016,40	0,00	2.016,40
Contratação de empresa do ramo de fornecimento de materiais hospitalares 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: 2.016,40		Dcto: 8058	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	63 / 548	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	373	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-20	Não	03/01/2022	02/03/2022	17/03/2022	700,00	19,53	680,47
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE e POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA INTERIOR DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 680,47		Dcto: 8058	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		





# 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 - 25/04/2022 18:03:54  
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: a6e4c217-b13e-4935-ba07-01761e63fa53

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lij	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	213 / 487	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	374	LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS -ME	29.289.010/0001-70	Não	01/02/2022	08/03/2022	17/03/2022	12.048,89	0,00	12.048,89
Contratação de empresa no ramo de Fornecedor de Materiais de Construção, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. PSFs.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 12.048,89		Doc: 31702	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 29.289.010/0001-70		
E	223 / 540	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	375	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-33	Não	02/03/2022	14/03/2022	17/03/2022	29.998,66	0,00	29.998,66
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios diversos, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho. Hospital.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 29.998,66		Doc: 31701	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 07.292.614/0001-33		
E	224 / 544	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	376	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-33	Não	02/03/2022	14/03/2022	17/03/2022	16.402,75	0,00	16.402,75
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza diversos e Utensílios para Copa e Cozinha, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. PSFs												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 16.402,75		Doc: 31704	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 07.292.614/0001-33		
E	219 / 534	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	377	KAZUJI VARIEDADES EIRELI	38.714.618/0001-96	Não	02/03/2022	15/03/2022	17/03/2022	18.945,90	0,00	18.945,90
Contratação de empresa do ramo de Confeção / Execução de serviços gráficos, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 18.945,90		Doc: 31703	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 38.714.618/0001-96		
G	68 / 554	02.13.001 2.079 3.3.9.0.30.00.00 0214	378	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.378.128/0001-79	Não	03/01/2022	17/03/2022	17/03/2022	8.347,50	0,00	8.347,50
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas (SAMU) do Fundo Municipal de Saúde deste.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 19829-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 8.347,50		Doc: 16629	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 30.378.128/0001-79		
G	65 / 555	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	379	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.378.128/0001-79	Não	03/01/2022	17/03/2022	17/03/2022	27.570,80	0,00	27.570,80
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, para atender as demandas 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: 27.570,80		Doc: 23862	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 30.378.128/0001-79		
N	236	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	380	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	04/03/2022	08/03/2022	18/03/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARRA CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 80,00		Doc: 16117	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 577.992.455-49		





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Réfido	Líquido
N	240	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	381	MARIA FATIMA GALVÃO DOS SANTOS	340.620.765-00	Não	04/03/2022	04/03/2022	18/03/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA FATIMAA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.												
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: 24752 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 340.620.765-00												
N	236	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	382	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	07/03/2022	07/03/2022	18/03/2022	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS 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: 400,00 Dcto: 16117 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 577.992.455-49												
N	237	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	383	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	07/03/2022	07/03/2022	18/03/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAÍDES SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.												
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: 13144 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 745.077.615-49												
N	238	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	384	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE	018.111.315-57	Não	07/03/2022	07/03/2022	18/03/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ANA DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.												
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	242	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	385	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.985-49	Não	11/03/2022	11/03/2022	18/03/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM NOEMIA OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.												
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: 6680 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 877.911.985-49												
N	243	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	386	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	11/03/2022	11/03/2022	18/03/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAÍDES SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.												
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: 13144 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 745.077.615-49												
N	246	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	387	JOSE THIAGO DE SOUZA LETE	797.713.605-82	Não	11/03/2022	11/03/2022	18/03/2022	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 SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.												
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												



# 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 - 25/04/2022 18:03:54  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: a6e4c217-bf3e-4935-ba07-017e1e63fa53

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	234	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	388	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	15/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 80,00		Doc: 16117	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 577.992.455-49		
N	235	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	389	ANA DE ALMEIDA ATAHYDE	018.111.315-57	Não	15/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM ANA DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 80,00		Doc: 21284	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 018.111.315-57		
E	231 / 562	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0114	390	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/03/2022	16/03/2022	18/03/2022	17.245,75	0,00	17.245,75
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: 19891-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 17.245,75		Doc: 6245	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
E	182 / 563	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	391	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	01/02/2022	16/03/2022	18/03/2022	28.974,22	0,00	28.974,22
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza, Saneantes Hospitalar e EPIs, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município. PSFs.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 28.974,22		Doc: 23862	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 10.554.267/0001-84		
N	241	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	392	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	16/03/2022	16/03/2022	18/03/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA CAETITÊ-BA CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 80,00		Doc: 13144	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 745.077.615-49		
E	230 / 590	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0114	393	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/03/2022	16/03/2022	18/03/2022	6.069,00	0,00	6.069,00
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: 19891-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 6.069,00		Doc: 19891	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
N	244	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	394	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.985-49	Não	16/03/2022	16/03/2022	18/03/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM NOEMIA OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 80,00		Doc: 6680	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 877.911.985-49		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Ratido	Líquido
N	245	02.13.001.2.077.3.3.9.0.14.00.00.6102	395	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	16/03/2022	16/03/2022	18/03/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 80,00		Doc: 16117	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 577.992.455-49		
E	230 / 561	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0114	396	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	16.445,80	0,00	16.445,80
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: 19891-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 16.445,80		Doc: 19891	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
E	230 / 558	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0114	397	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	02/03/2022	17/03/2022	18/03/2022	21.205,75	0,00	21.205,75
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: 19891-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 21.205,75		Doc: 19891	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
E	232 / 564	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0114	398	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	02/03/2022	15/03/2022	21/03/2022	15.029,56	0,00	15.029,56
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza e Saneantes Hospitalar e Epis, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho. Hospital e PSFs.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19891-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 15.029,56		Doc: 2782	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 10.554.267/0001-84		
E	110 / 573	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.0214	399	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	03/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	9.340,92	0,00	9.340,92
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 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 9.340,92		Doc: 6245	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
E	114 / 575	02.13.001.2.070.3.3.9.0.30.00.00.6102	400	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.434.444/0001-23	Não	03/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	21.624,55	0,00	21.624,55
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: 21.624,55		Doc: 62456	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
G	102 / 589	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	401	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	414.200.715-72	Não	03/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	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												
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		Doc: 19391	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 414.200.715-72		



# 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desasta	Data Emp	Data Lij	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	107 / 571	02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214	402	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	599.039.805-20	Não	25/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	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: 19829-4 Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 Valor: 1.100,00 Dcto: 1687 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 599.039.805-20												
N	248	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	403	MARIA JOSE DA SILVA	525.772.445-68	Não	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	500,00	25,00	475,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE REUNIÕES COM SERVIDORES E REPRESENTANTES DE OUTRAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 475,00 Dcto: 32101 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 525.772.445-68												
N	255	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	404	EDILSON PEREIRA PASSOS	644.156.005-49	Não	07/03/2022	07/03/2022	24/03/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) EDILSON PEREIRA PASSOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADO PELA 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: 80,00 Dcto: 10402 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 644.156.005-49												
N	253	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	405	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	045.465.425-18	Não	15/03/2022	15/03/2022	24/03/2022	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) SILVIO DOS SANTOS RICARDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR CONDUZINDO PACIENTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 400,00 Dcto: 51001 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 045.465.425-18												
N	254	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	406	WILTON DOS REIS BASTOS	577.992.455-49	Não	18/03/2022	18/03/2022	24/03/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA 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: 16117 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 577.992.455-49												
N	247	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	407	MARLUCIO LARANJEIRA BARBOSA	531.471.705-00	Não	21/03/2022	21/03/2022	24/03/2022	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA SERVIDOR MARLUCIO LARANJEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR RETIRAR MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA JUNTO A CEFARBA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 600,00 Dcto: 98210 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 531.471.705-00												
E	27 / 305	02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214	408	EDELSON N SOUZA - ME	32.832.301/0001-78	Não	03/01/2022	25/02/2022	25/03/2022	6.166,01	0,00	6.166,01
Valor que se empenha para atender despesas por Prestação de serv. na confecção de prótese dentária, visando atender as necessidade do FMS, desta município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 6.166,01 Dcto: 32501 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 32.832.301/0001-78												



# 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Rubricado	Líquido
G	150 / 643	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	409	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGI	10.562.589/0001-75	Não	03/01/2022	02/03/2022	25/03/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
Implantação e capacitação do Prontuário 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 informática em comodato no âmbito do município												
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		
G	151 / 644	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	410	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGI	10.562.589/0001-75	Não	03/01/2022	02/03/2022	25/03/2022	11.000,00	0,00	11.000,00
Gerenciamento do Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC, manutenção, suporte técnico especializado no horário de 07h às 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.												
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		
N	256	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	411	MARCIO RICARDO OLIVEIRA ME	42.651.650/0001-47	Não	15/03/2022	15/03/2022	25/03/2022	4.690,00	0,00	4.690,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 4.690,00		Dcto: 32503		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 42.651.650/0001-47		
N	262	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	412	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-62	Não	17/03/2022	17/03/2022	25/03/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA 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: 50387		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 797.713.605-62		
N	258	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	413	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	797.713.605-62	Não	18/03/2022	18/03/2022	25/03/2022	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE..												
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: 50387		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 797.713.605-62		
N	259	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	414	MARIA MADALENA ARAUJO GALVÃO	004.041.225-31	Não	18/03/2022	18/03/2022	25/03/2022	400,00	0,00	400,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA MADALENA GALVÃO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-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: 400,00		Dcto: 510016		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 004.041.225-31		
E	16 / 578	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0214	415	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	18/03/2022	25/03/2022	943,13	0,00	943,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 943,13		Dcto: 32501		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		







# 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	232 / 580	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0114	416	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	02/03/2022	21/03/2022	25/03/2022	7.640,96	0,00	7.640,96
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza e Saneantes Hospitalar e Epta, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho. Hospital.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19991-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 7.640,96		Dcto: 27626	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 10.554.267/0001-84		
E	27 / 581	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0214	417	EDELSON N SOUZA - ME	32.832.301/0001-78	Não	03/01/2022	21/03/2022	25/03/2022	7.506,36	0,00	7.506,36
Valor que se empenha para atender despesas por Prestação de serv. na confecção de prótese dentária, visando atender as necessidade do FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23962-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 7.506,36		Dcto: 32502	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 32.832.301/0001-78		
N	257	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	418	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	24/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARTICIPAR DA REUNIÃO NA POLICLÍNICA COM OS SECRETÁRIOS DE SAÚDE CONSORCIADOS, PARA TRATAR SOBRE CONTRATAÇÕES NOVAS E AUMENTO DE OFERTAS DE EXAMES REALIZADOS.												
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: 20965	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 844.047.361-34		
N	280	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	419	MARIA FATIMA GALVÃO DOS SANTOS	340.620.765-00	Não	24/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA FATIMAA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA 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: 24752	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 340.620.765-00		
N	261	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	420	PAULO JOSÉ ATAÍDES DOS SANTOS	745.077.615-49	Não	24/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAÍDES SANTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA 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: 13144	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 745.077.615-49		
E	2 / 680	02.13.001 2.077 3.1.9.0.11.00.00 6102	421	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	844.047.361-34	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	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 MARÇO 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	14 / 681	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0214	422	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	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 MARÇO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 2.437,81		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	14 / 683	02.13.001 2.079 3.1.9.0.11.00.00 0214	423	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	9.862,00	2.317,81	7.574,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAMU) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 7.574,00		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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lij	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	3/664	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102	424	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	82.151,36	19.446,48	62.704,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE( HOSPITAL) REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 62.704,88		Doc: 12855	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	3/665	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.6102	425	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	4.074,00	601,85	3.472,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE( HOSPITAL) REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 3.472,15		Doc: 12855	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	7/666	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	426	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	5.900,00	463,88	5.406,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SECRETARIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 5.406,12		Doc: 12855	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	7/667	02.13.001.2.077.3.1.9.0.11.00.00.6102	427	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	26.650,36	5.349,16	21.301,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SECRETARIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 21.301,22		Doc: 12855	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	5/668	02.13.001.2.071.3.1.9.0.11.00.00.0214	428	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	63.610,01	11.248,63	52.361,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 52.361,38		Doc: 12855	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	6/669	02.13.001.2.076.3.1.9.0.11.00.00.0214	429	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	30.045,34	5.066,08	24.959,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 24.959,26		Doc: 12855	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	4/670	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	430	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	5.134,87	780,26	4.374,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (ACADEMIA DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 4.374,59		Doc: 12855	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	4/671	02.13.001.2.070.3.1.9.0.11.00.00.0214	431	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	13.278,50	4.828,51	8.451,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 8.451,99		Doc: 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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Detalhe Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	4 / 672	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	432	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	9.873,32	940,21	8.924,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (NASF) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 8.924,11		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
E	4 / 673	02.13.001 2.070 3.1.9.0.11.00.00 0214	433	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPA	10.567.623/0001-02	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	59.720,30	12.233,67	47.486,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (PSFs) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 47.486,63		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 10.567.623/0001-02		
G	106 / 807	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	442	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	03/01/2022	02/03/2022	29/03/2022	4.500,00	0,00	4.500,00
Serviços de coleta, transporte, acondicionamento, tratamento (por autoclavagem), descaracterização por moagem e destino final de Resíduos de serviço de saúde, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 4.500,00		Dcto: 50618	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 02.524.491/0001-03		
N	271	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	443	NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA	877.911.985-49	Não	07/03/2022	07/03/2022	29/03/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM NOEMIA OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM AO JAVI-BA ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS 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: 80,00		Dcto: 6680	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 877.911.985-49		
N	272	02.13.001 2.077 3.3.9.0.14.00.00 6102	444	RICARDO DOS SANTOS TAVARES	039.928.585-62	Não	07/03/2022	07/03/2022	29/03/2022	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) RICARDO DOS SANTOS TAVARES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA O JAVI CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELO SAMU DESTA.												
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: 27399	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 039.928.585-62		
E	217 / 808	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	445	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Não	17/02/2022	19/03/2022	29/03/2022	2.282,20	0,00	2.282,20
Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de Gás Oxigênio Medicinal para o Hospital Leonidas de Araujo Silva, visando atender as necessidades do FMS desta município de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.282,20		Dcto: 32906	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 12.512.677/0001-98		
N	275	02.13.001 2.070 4.4.9.0.52.00.00 6102	446	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.006/0001-82	Não	21/03/2022	21/03/2022	29/03/2022	1.502,00	0,00	1.502,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, DESTINADO AO SESP 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: 11.286.006/0001-82		





# 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	205 / 606	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	447	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	01/02/2022	22/03/2022	29/03/2022	4.800,00	67,20	4.732,80
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços médicos como clínico geral em regime plantonistas de 24hs ( finais de semana e feriados) no Hospital Municipal Leônidas de Araújo 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: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 4.732,80		Dcto: 24278		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
G	88 / 610	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0214	448	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	04/01/2022	22/03/2022	29/03/2022	13.500,00	189,00	13.311,00
Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de serviços com Atendimento médico ambulatorial na UBS - Cabeceira Interior deste 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: 3 - Saude Família												
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	178 / 611	02.13.001.2.093.3.3.9.0.39.00.00.0214	449	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	COVID-19	10/02/2022	22/03/2022	29/03/2022	2.925,00	40,95	2.884,05
Prestação de serviços médicos como clínico geral em atendimento médico ambulatorial em regime plantonista no centro de Síndrome Gripal 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: 19 - COVID-19												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 2.884,05		Dcto: 24278		Fonte Pag: 0214	Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
N	263	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	450	STARLA KESSIA DE ANDRADE OLIVEIRA	948.627.705-25	Não	22/03/2022	24/03/2022	29/03/2022	1.800,00	90,00	1.710,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE REUNIÕES COM EQUIPES DE SERVIDORES, PROFISSIONAIS DE OUTRAS SECRETARIAS E MEMBROS DE COMUNIDADE LOCAL PARA DEFINIREM ESTRATÉGIAS NO COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, CONFORME DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL 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: 1.710,00		Dcto: 26540		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 948.627.705-25		
N	264	02.13.001.2.077.3.3.9.0.36.00.00.6102	451	STARLA KESSIA DE ANDRADE OLIVEIRA	948.627.705-25	Não	22/03/2022	24/03/2022	29/03/2022	4.640,00	639,87	4.000,13
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM ORNAMENTAÇÃO COMPLETA NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL REINO DA ALEGRIA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE ENVOLVENDO A SOCIEDADE LOCAL CONFORME DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL 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: 4.000,13		Dcto: 26540		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 948.627.705-25		
E	288 / 626	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.6102	452	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.406.482/0001-09	Não	02/03/2022	22/03/2022	29/03/2022	600,00	0,00	600,00
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 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: 600,00		Dcto: 29174		Fonte Pag: 6102	Doc. Credor: 13.406.482/0001-09		
E	85 / 627	02.13.001.2.070.3.3.9.0.39.00.00.0114	453	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.406.482/0001-09	Não	03/01/2022	22/03/2022	29/03/2022	11.000,00	0,00	11.000,00
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: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 11.000,00		Dcto: 29174		Fonte Pag: 0114	Doc. Credor: 13.406.482/0001-09		





# 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 - 25/04/2022 18:03:54  
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam Código do documento: a6c4c217-bf3e-4935-ba07-017e1e63fa53

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	86 / 626	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	454	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13.408.492/0001-09	Não	03/01/2022	22/03/2022	29/03/2022	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: 19691-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 4.800,00		Doc: 29174	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 13.408.492/0001-09		
E	266 / 616	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	455	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29.652.952/0001-71	Não	02/03/2022	22/03/2022	29/03/2022	300,00	4,20	295,80
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 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: 295,80		Doc: 24278	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 29.652.952/0001-71		
G	124 / 617	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	456	LUCIANA SOUZA FERNANDES	046.738.905-58	Não	18/01/2022	23/03/2022	29/03/2022	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 março 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		Doc: 32906	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 046.738.905-58		
G	134 / 618	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	457	JOICIANE APARECIDA DA SILVA PASSOS	074.761.305-29	Não	10/01/2022	23/03/2022	29/03/2022	1.066,92	55,00	1.044,92
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 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		Doc: 22662	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 074.761.305-29		
G	127 / 619	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	458	GABRIELEM PEREIRA DOS REIS	079.545.125-33	Não	10/01/2022	23/03/2022	29/03/2022	2.016,52	109,27	1.907,25
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 Gabriellem 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: 1.907,25		Doc: 32909	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 079.545.125-33		
G	62 / 605	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	459	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	Não	03/01/2022	23/03/2022	29/03/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE DESTA. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 3.000,00		Doc: 9549	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
E	212 / 600	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	460	ASI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	38.447.169/0001-67	Não	01/02/2022	23/03/2022	29/03/2022	11.800,00	177,00	11.623,00
Prestação de serviços técnicos de Consultoria e Assessoria em saúde pública, na área de Gestão Administrativa, conforme diretrizes do SUS, objetivando atender demandas do FMS deste município. Ref. ao mês de março de 2022.												
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		Doc: 32904	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 38.447.169/0001-67		





# 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	128 / 612	02.13.001 2.079 3.3.9.0.36.00.00 0214	461	MERONEIDE REIS COSTA GALVÃO	016.897.155-02	Não	19/01/2022	23/03/2022	29/03/2022	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.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 10629-4	Nome Conta: SERVIÇOS MÓVEIS AS URGÊNCIAS - SAMU - 192		Valor: 1.480,31		Doc: 24071	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 016.897.155-02		
G	136 / 613	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	462	MARIA DE LOURDES LOPES DE ARAÚJO CAMPOS	029.640.775-50	Não	17/01/2022	23/03/2022	29/03/2022	1.263,24	64,16	1.219,08
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como técnica de enfermagem em regime plantonista de 12 (doze) e 24(vinte e quatro) horas no Hospital Municipal, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Maria de Lourdes Lopes de Araújo Campos, inscrita no COREN-BA Nº 001.600.451.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.219,08		Doc: 27057	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 029.640.775-50		
G	135 / 614	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	463	CLESIA RAIANE SANTOS OLIVEIRA	074.631.145-11	Não	10/01/2022	23/03/2022	29/03/2022	1.191,58	59,58	1.132,00
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 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: 1.132,00		Doc: 24329	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 074.631.145-11		
G	162 / 615	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	464	JOZELHA DOS SANTOS SOUZA	058.555.265-77	Não	04/02/2022	23/03/2022	29/03/2022	1.263,24	64,16	1.219,08
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de profissional especializada na prestação de serv. como Técnica de Enfermagem em regime plantonistas de 24 e 12 hs no Hospital Municipal para atender demanda do FMS, através da profissional através da Profissional a senhora Jozelha dos Santos Souza inscrita no COREM-BA nº 001.602.493.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 1.219,08		Doc: 32907	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 058.555.265-77		
G	276 / 657	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	465	JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA	243.542.445-00	Não	02/03/2022	23/03/2022	29/03/2022	4.014,00	467,72	3.546,28
Contratação de Pessoa Física para a prestação de serviço de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições para servidores/prestadores de serviços quando em serviço no Município, visando atender as necessidades das diversas Secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 3.546,28		Doc: 65854	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 243.542.445-00		
G	125 / 645	02.13.001 2.070 3.1.9.0.04.00.00 6102	466	MARCONI JAILTON GUMARÃES FILHO	027.361.465-06	Não	10/01/2022	23/03/2022	29/03/2022	2.715,96	196,70	2.519,26
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 000.448.063.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 8058-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 2.519,26		Doc: 22061	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 027.361.465-06		
G	131 / 646	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	467	BENVINA ALMEIDA DOS SANTOS ROCHA	057.700.565-09	Não	10/01/2022	23/03/2022	29/03/2022	1.639,20	61,86	1.741,54
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: 1.741,54		Doc: 26545	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 057.700.565-09		

Documento Assinado Digitalmente por: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2022 18:03:54  
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: a6e4c217-bf3e-4935-ba07-017e16e63fa53



# 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lij	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	133 / 847	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 6102	468	LOURDES MARIA LARANJEIRA	338.973.285-34	Não	18/01/2022	23/03/2022	29/03/2022	2.715,98	198,70	2.519,28
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como Enfermeira em regime 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 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: 2.519,28 Dcto: 5907 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 338.973.285-34												
E	270 / 842	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	469	ANTANAEL DOS SANTOS DA MATA MEI	22.079.914/0001-22	Não	02/03/2022	23/03/2022	29/03/2022	1.830,00	0,00	1.830,00
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica do ramo pertinente para prestação de serviços de Borracharia, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho-BA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 1.830,00 Dcto: 22115 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 22.079.914/0001-22												
G	137 / 801	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	470	RAYSSA ARANTES COSTA	053.299.461-23	Não	17/01/2022	24/03/2022	29/03/2022	2.716,00	198,70	2.519,30
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como enfermeira em jornada de 40 hs semanais do PSF da localidade de Brejinho Itacarambi, zona rural, para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo velho, através da senhora Rayssa Arantes Costa, inscrita no COREN-DF Nº 602.441. Ref. ao mês de março de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 2 - Saúde Bucal												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 2.519,30 Dcto: 32909 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 053.299.461-23												
G	143 / 802	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	471	ADRIANNE FERNANDES DE SOUZA BARAUNA	054.235.855-70	Não	17/01/2022	24/03/2022	29/03/2022	2.716,00	198,70	2.519,30
Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços como Enfermeira em 40 (horas) semanais na USF-aede, 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 março de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 2.519,30 Dcto: 510024 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 054.235.855-70												
G	136 / 803	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	472	ROSYMEIRE TEIXEIRA DE SOUZA MELO	939.149.705-53	Não	10/01/2022	24/03/2022	29/03/2022	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 Rosymaire Teixeira de Souza Melo, inscrita no COREN-BA Nº 712.785. Ref. ao mês de março de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 2 - Saúde Bucal												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 1.045,00 Dcto: 510013 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 939.149.705-53												
G	67 / 635	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	473	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-20	Não	03/01/2022	24/03/2022	29/03/2022	680,80	19,25	670,75
Contratação de empresa especializada na Prestação de Serv. em fornecimento de sinal de acesso a internet, modalidade TCP-IP, para o SAMU, sede da Academia de Saúde e PSFs das comunidades de Brejinho Itacarambi, Vereda e Cabocirinha, visando atender demandas do Fundo Municipal de Saúde deste.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23862-7 Nome Conta: CUSTEIO - SUS Valor: 670,75 Dcto: 13394 Fonte Pag: 0214 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20												
G	63 / 636	02.13.001 2.077 3.3.9.0.36.00.00 6102	474	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-20	Não	03/01/2022	24/03/2022	29/03/2022	700,00	19,53	680,47
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE e POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA INTERIOR DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 8058-6 Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% Valor: 680,47 Dcto: 13394 Fonte Pag: 6102 Doc. Credor: 05.619.130/0001-20												

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2022 18:03:54  
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: a6e4c217-bf3e-4935-ba07-017e1e63fa53



# 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CNP	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	176 / 620	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	475	NAELLY VIANA SANTANA	077.338.275-58	Não	07/02/2022	24/03/2022	29/03/2022	3.600,00	345,20	3.154,80
Prestação de serviços como odontóloga em regime de 40hs semanais n Unidade de Saúde de vereda, visando atender as demandas do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho, Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 3.154,80		Doc: 23356	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 077.338.275-58		
E	214 / 622	02.13.001 2.093 3.3.9.0.39.00.00 0214	476	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	COVID-19	01/02/2022	24/03/2022	29/03/2022	975,00	0,00	975,00
Prestação de serv. em atendimento médico ambulatorial em regime plantonista no centro de Síndrome Gripal para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho, através de Drª Ana Maria Canaviri de Navarro CRM N° 14187/GO.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 975,00		Doc: 20702	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 13.813.962/0001-01		
E	142 / 623	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	477	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	03/01/2022	24/03/2022	29/03/2022	4.800,00	0,00	4.800,00
Prestação de serv. médicos em Clínica Geral em regime plantonista de 24hs (Finais de semana e feriados) no Hospital Municipal Leônidas Araújo Silva na sede para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho, através da Drª Ana Maria Canaviri de Navarro CRM N° 14187/GO.												
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		Doc: 20702	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 13.813.962/0001-01		
E	267 / 624	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	478	MULTCLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13.813.962/0001-01	Não	02/03/2022	24/03/2022	29/03/2022	11.000,00	0,00	11.000,00
Prestação de serv. médicos em Clínica Geral em regime plantonista de 24hs (Segunda a Sexta-feira) no Hospital Municipal Leônidas Araújo Silva na sede para atender as demandas do FMS, deste município de Tabocas do Brejo Velho, através da Drª Ana Maria Canaviri de Navarro CRM N° 14187/GO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 19991-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 11.000,00		Doc: 20702	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 13.813.962/0001-01		
G	91 / 625	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	479	CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA -ME	24.021.055/0001-46	Não	06/01/2022	24/03/2022	29/03/2022	6.500,00	0,00	6.500,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serv. Médicos como Pediatra em atendimento ambulatorial no 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												
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		Doc: 12074	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 24.021.055/0001-46		
E	59 / 634	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 0214	480	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.822.594/0001-00	Não	03/01/2022	25/03/2022	29/03/2022	27.000,00	0,00	27.000,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para o Fornecimento parcelado de Materiais de construção, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho. PSFs.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saúde Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 27.000,00		Doc: 32903	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 26.822.594/0001-00		
E	285 / 606	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0214	481	AUTO PEÇAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI -ME	07.879.670/0001-79	Não	02/03/2022	25/03/2022	29/03/2022	7.399,52	0,00	7.399,52
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para Prestação de Serviços com a manutenção preventiva e corretiva, de modo a atender às necessidades da frota de veículos Ambulância Ducato e Ford Ranger Placa= OUX-6302 do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. SAMU.												
Detalhamento da Fonte: 9 - Samu												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 7.399,52		Doc: 22138	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 07.879.670/0001-79		





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Detação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Dessest	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	27 / 674	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0214	482	EDELSON N SOUZA - ME	32.832.301/0001-78	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	15.140,43	0,00	15.140,43
Valor que se empenha para atender despesas por Prestação de serv. na confecção de prótese dentária, visando atender as necessidade do FMS, desta município de Tabocas do Brejo Velho												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 15.140,43		Dcto: 32902	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 32.832.301/0001-78		
N	315	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	483	PRIMAVERIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	28/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	744,46	0,00	744,46
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS JUNTO AO FORNECEDOR ORIGINAL PARA A MANUTENÇÃO QUANDO EM GARANTIA REVISÃO NO VEÍCULO PLACA = RDL-9E64 VISANDO ATENDER DA DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8056-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 744,46		Dcto: 4343	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 71.145.668/0003-37		
N	316	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	484	PRIMAVERIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	28/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	514,20	0,00	514,20
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA JUNTO AO FORNECEDOR ORIGINAL PARA A MANUTENÇÃO QUANDO EM GARANTIA REVISÃO NO VEÍCULO PLACA = RDL-9E64 VISANDO ATENDER DA DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8056-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 514,20		Dcto: 4343	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 71.145.668/0003-37		
E	22 / 797	02.13.001 2.077 3.3.9.0.39.00.00 6102	485	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	209,00	0,00	209,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 8056-6	Nome Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15%		Valor: 209,00		Dcto: 67063	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	13 / 721	02.13.001 2.079 3.1.9.0.13.00.00 0214	486	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	2.962,84	169,41	2.393,43
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 2.393,43		Dcto: 32902	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	8 / 722	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 0214	487	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	1.078,32	56,47	1.021,85
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE) ACADEMIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 1.021,85		Dcto: 32905	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	11 / 731	02.13.001 2.071 3.1.9.0.13.00.00 0214	488	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	13.227,90	930,00	12.297,90
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 6 - Pacs												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 12.297,90		Dcto: 32906	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	12 / 732	02.13.001 2.076 3.1.9.0.13.00.00 0214	489	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	6.309,52	56,47	6.253,05
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 6.253,05		Dcto: 32907	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	8 / 733	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 0214	490	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.038/0001-40	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	17.063,77	847,05	16.216,72
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 MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 16.216,72		Doc: 32908	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 29.979.038/0001-40		
E	9 / 734	02.13.001 2.070 3.1.9.0.13.00.00 6102	491	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29.979.038/0001-40	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	24.667,94	903,52	23.764,42
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (HOSPITAL) REF. AO MÊS DE MARÇO 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: 23.764,42		Doc: 32905	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 29.979.038/0001-40		
N	317	02.13.001 2.070 3.3.9.0.30.00.00 6102	509	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	29/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	689,89	0,00	689,89
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS JUNTO AO FORNECEDOR ORIGINAL PARA A MANUTENÇÃO QUANDO EM GARANTIA REVISÃO NO VEÍCULO PLACA = RDL-9J09 VISANDO ATENDER DA 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: 689,89		Doc: 4343	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 71.145.668/0003-37		
N	318	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 6102	510	PRIMAVIA VEICULOS LTDA	71.145.668/0003-37	Não	29/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	598,20	0,00	598,20
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO QUANDO EM GARANTIA REVISÃO NO VEÍCULO PLACA = RDL-9J09 VISANDO ATENDER DA 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: 598,20		Doc: 4343	Fonte Pag: 6102		Doc. Credor: 71.145.668/0003-37		
E	119 / 897	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	511	FERRAZ E GUIMARÃES SERVIÇOS MÉDICOS LT	42.115.781/0001-00	Não	03/01/2022	23/03/2022	31/03/2022	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 Araujo 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: 19891-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 4.800,00		Doc: 33101	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 42.115.781/0001-00		
E	118 / 898	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0114	512	FERRAZ E GUIMARÃES SERVIÇOS MÉDICOS LT	42.115.781/0001-00	Não	03/01/2022	23/03/2022	31/03/2022	19.800,00	0,00	19.800,00
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 Araujo 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: 19891-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 19.800,00		Doc: 33102	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 42.115.781/0001-00		
E	116 / 899	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	513	FERRAZ E GUIMARAES SERVIÇOS MÉDICOS LT	42.115.781/0001-00	Não	03/01/2022	23/03/2022	31/03/2022	12.600,00	0,00	12.600,00
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: 12.600,00		Doc: 33101	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: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	203 / 700	02.13.001 2.093 3.3.9.0.39.00.00 0214	514	FERRAZ E GUIMARÃES SERVIÇOS MEDICOS LT	42.115.781/0001-00	COVID-19	01/02/2022	23/03/2022	31/03/2022	5.850,00	0,00	5.850,00
Prestação de serviços com atendimento médico ambulatorial em regime plantonista no centro de Síndrome Gripal para atender as demandas do FMS deste município, através do responsável técnico Drº Ramon Sales Ferraz, CRM/BA 37.343/BA. Covid-19.												
Detalhamento da Fonte: 19 - COVID-19												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 5.850,00		Dcto: 33102	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 42.115.781/0001-00		
N	279	02.13.001 2.070 3.3.9.0.39.00.00 0214	515	CLEBSON DA CRUZ NERES ME	43.854.048/0001-70	Não	24/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	2.250,00	0,00	2.250,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM PINTURAS EM PAREDES E ACABAMENTOS FINAIS NO PSF DE CABICEIRINHA INTERIOR DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 2.250,00		Dcto: 21149	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 43.854.048/0001-70		
G	130 / 701	02.13.001 2.070 3.3.9.0.36.00.00 0214	516	MARINALVA DOS SANTOS CAMPOS	814.596.371-00	Não	17/01/2022	28/03/2022	31/03/2022	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 da 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 000.738.317-4S.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Saude Família												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 23862-7	Nome Conta: CUSTEIO - SUS		Valor: 1.045,00		Dcto: 33103	Fonte Pag: 0214		Doc. Credor: 814.596.371-00		
E	24 / 796	02.13.001 2.079 3.3.9.0.39.00.00 0114	517	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	165,00	0,00	165,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 19891-6	Nome Conta: MEDIA COMPLEXIDADE - MAC		Valor: 165,00		Dcto: 8005648	Fonte Pag: 0114		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Total de Registros: 237										Sub - Total: 1.577.187,23 81.976,87 1.495.210,36		

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2022 18:03:54  
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 34a95f32-a6d2-4517-8b14-17bc5149d507

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	28 / 208	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	306	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	07/02/2022	03/03/2022	40.433,56	0,00	40.433,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 40.433,56	Dcto: 3030152		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	217	02.05.000 2.026 3.3.9.0.92.00.00 0100	307	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/03/2022	03/03/2022	03/03/2022	29.793,78	0,00	29.793,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 29.793,78	Dcto: 3030138		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	25 / 524	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101	308	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	03/03/2022	03/03/2022	3.371,00	56,47	3.314,53
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 6 - Ensino Profissional												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 3.314,53	Dcto: 30301		Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	23 / 525	02.04.000 2.011 3.1.9.0.13.00.00 0100	309	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	03/03/2022	03/03/2022	4.507,87	282,35	4.225,52
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.225,52	Dcto: 30363		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	22 / 526	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	310	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	03/03/2022	03/03/2022	47.272,03	677,64	46.594,39
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 46.594,39	Dcto: 30354		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G	119 / 138	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100	314	ALEXANDRE SILVA ALBANO-ME	41.178.975/0001-91	Não	03/01/2022	28/01/2022	04/03/2022	1.650,00	0,00	1.650,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada para prestação de sev. técnicos de assessoria em atividade agropecuárias, visando atender as necessidades da Sec. Municipal de Agricultura, visando atender as necessidades da Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento 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: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.650,00	Dcto: 30405		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 41.178.975/0001-91		
N	184	02.02.000 2.007 3.1.9.0.92.00.00 0100	315	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RC	14.378.830/0001-81	Não	09/02/2022	09/02/2022	04/03/2022	4.915,95	0,00	4.915,95
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: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.915,95	Dcto: 45016		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 14.378.830/0001-81		



# 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lij	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	183 / 270	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0100	316	ANTANAE DOS SANTOS DA MATA MEI	22.079.914/0001-22	Não	01/02/2022	18/02/2022	04/03/2022	1.455,00	0,00	1.455,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Física ou Jurídica do ramo pertinente para prestação de serviços de Borracharia, para atender as demandas da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos deste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 45016-2      Nome Conta: FPM      Valor: 1.455,00      Dcto: 45016      Fonte Pag: 0100      Doc. Credor: 22.079.914/0001-22												
G	188 / 297	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	317	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR ME	38.636.763/0001-04	Não	09/02/2022	23/02/2022	04/03/2022	12.500,00	0,00	12.500,00
Prestação de Serviços de Apoio Administrativo, a fim de acompanhar e orientar os Membros da CPL, Pregoeiro, Equipe de Apoio e Secretários, na Elaboração de Termos de Referências, na elaboração de Edital de Licitação e Minutas de Contratos e condução de Processos Licitatórios, deste Município de Tabocas do Brejo Velho - Ba, Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 45016-2      Nome Conta: FPM      Valor: 12.500,00      Dcto: 3040      Fonte Pag: 0100      Doc. Credor: 38.636.763/0001-04												
G	155 / 298	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	318	MERITO & BPM SERVICES LTDA ME	08.015.028/0001-04	Não	04/01/2022	24/02/2022	04/03/2022	5.500,00	0,00	5.500,00
Prestação de serv. de gerenciamento e acompanhamento mensal dos procedimentos a captura e transmissão por via eletrônica das informações ao SIGA, nos setores de planejamento/contabilidade, licitação e contratos, RH, patrimônio, controle interno, frotas e obras para atender as necessidade deste município de Tabocas do Brejo Velho. Ref. 2ª parcela.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 45016-2      Nome Conta: FPM      Valor: 5.500,00      Dcto: 45016      Fonte Pag: 0100      Doc. Credor: 08.015.028/0001-04												
G	90 / 299	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	319	E R SILVA DE BRITO ME	24.393.499/0001-02	Não	03/01/2022	24/02/2022	04/03/2022	10.000,00	0,00	10.000,00
Prestação de serv. técnico especializado de assessoria e Planejamento na Execução Orçamentária, Abertura de Créditos Suplementares e na elaboração dos instrumentos de planejам.(PPA, LDO, LOA) compreendendo a Prefeit. Municipal, o FMS e o FMAS. Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 45016-2      Nome Conta: FPM      Valor: 10.000,00      Dcto: 45016      Fonte Pag: 0100      Doc. Credor: 24.393.499/0001-02												
G	138 / 303	02.10.000.2.041.3.3.9.0.39.00.00.0100	320	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.169/0001-17	Não	03/01/2022	24/02/2022	04/03/2022	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 desta, fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 45016-2      Nome Conta: FPM      Valor: 4.000,00      Dcto: 45016      Fonte Pag: 0100      Doc. Credor: 34.549.169/0001-17												
E	139 / 304	02.12.001.2.053.3.3.9.0.39.00.00.7101	321	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34.549.169/0001-17	Não	03/01/2022	24/02/2022	04/03/2022	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 Conferências e Assessoria Pedagógica a Secretaria Municipal de Educação, objetivando atender as necessidades deste, Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 24471-6      Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE      Valor: 8.000,00      Dcto: 24471      Fonte Pag: 7101      Doc. Credor: 34.549.169/0001-17												
E	70 / 319	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	322	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - K	20.024.219/0001-38	Não	03/01/2022	24/02/2022	04/03/2022	3.600,00	0,00	3.600,00
Prestação de serv. para publicação de Atos oficiais administrativos de matéria legal em jornais de grande circulação no estado da Bahia e no DOU referente a Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, Bahia												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA      Conta: 45016-2      Nome Conta: FPM      Valor: 3.600,00      Dcto: 3040      Fonte Pag: 0100      Doc. Credor: 20.024.219/0001-38												





# 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	80 / 320	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	323	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL - K	20.024.219/0001-38	Não	03/01/2022	24/02/2022	04/03/2022	500,00	0,00	500,00
Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de Serviços com a publicação de atos oficiais administrativos desta Prefeitura, visando atender a demanda deste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 500,00		Dcto: 3040	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 20.024.219/0001-38		
N	189	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	324	ANTONIO DOS SANTOS LIMA FILHO	019.579.715-92	Não	25/02/2022	25/02/2022	04/03/2022	337,00	16,85	320,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 320,15		Dcto: 3040	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 019.579.715-92		
E	91 / 318	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	325	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	03/01/2022	02/03/2022	04/03/2022	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. fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 20.000,00		Dcto: 45016	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 05.911.545/0001-73		
E	176 / 248	02.05.000 2.026 4.4.9.0.51.00.00 0100	326	CONSTRAN CONSTRUTORA E TRANSPORTES L	42.220.261/0001-67	Não	01/02/2022	14/02/2022	07/03/2022	137.922,67	1.930,50	135.992,17
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada em obras e serv. de engenharia para pavimentação em paralelepípedos, neste município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 135.992,17		Dcto: 30701	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 42.220.261/0001-67		
E	22 / 528	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	327	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.978.036/0001-40	Não	03/01/2022	07/03/2022	07/03/2022	308,03	0,00	308,03
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 308,03		Dcto: 30701	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 29.978.036/0001-40		
E	22 / 529	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	328	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.978.036/0001-40	Não	03/01/2022	07/03/2022	07/03/2022	679,33	0,00	679,33
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 679,33		Dcto: 30702	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 29.978.036/0001-40		
E	33 / 372	02.12.001 2.062 3.3.9.0.39.00.00 7101	329	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	03/02/2022	08/03/2022	1.588,07	0,00	1.588,07
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 1.588,07		Dcto: 3080	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	87 / 382	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	330	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	03/01/2022	28/02/2022	08/03/2022	7.488,95	0,00	7.488,95
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).												
Detalhamento da Fonte: 2 - Pnae fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 7.488,95		Dcto: 30801	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Detacão Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	88 / 383	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	331	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	03/01/2022	28/02/2022	08/03/2022	2.141,25	0,00	2.141,25
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).												
Detalhamento da Fonte: 4 - Pnae pre-escola												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 2.141,25		Doc: 30802	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		
E	89 / 384	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	332	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	03/01/2022	28/02/2022	08/03/2022	302,50	0,00	302,50
Valor empenhado para atender despesas com a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, empreendedor Familiar rural e suas organizações, para alimentação escolar para alunos da rede Municipal de ensino deste município (Eja).												
Detalhamento da Fonte: 1 - Pnae Eja												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 302,50		Doc: 30803	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		
E	192 / 385	02.12.001 2.057 3.3.9.0.30.00.00 0115	333	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	01/02/2022	28/02/2022	08/03/2022	158,37	0,00	158,37
Valor empenhado para atender despesas com a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, empreendedor Familiar rural e suas organizações, para alimentação escolar para alunos da rede Municipal de ensino deste município (Creche).												
Detalhamento da Fonte: 5 - Pnae creche												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 158,37		Doc: 30804	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 00.623.659/0001-02		
E	131 / 404	02.06.000 2.039 3.3.9.0.39.00.00 0100	334	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS AC	03.396.058/0001-03	Não	03/01/2022	08/03/2022	08/03/2022	18.146,77	957,44	18.191,33
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria de Transporte deste Município de Tabocas do Brejo Velho. Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 14861-7	Nome Conta: I P V A		Valor: 18.191,33		Doc: 52899	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.396.058/0001-03		
E	136 / 405	02.04.000 2.011 3.3.9.0.39.00.00 0100	335	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS AC	03.396.058/0001-03	Não	03/01/2022	08/03/2022	08/03/2022	9.276,80	463,84	8.812,96
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 fevereiro de 2022												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 8.812,96		Doc: 52899	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.396.058/0001-03		
E	193 / 407	02.11.000 2.044 3.3.9.0.39.00.00 0100	336	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS AC	03.396.058/0001-03	Não	01/02/2022	08/03/2022	08/03/2022	3.978,48	198,92	3.779,56
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria do Meio Ambiente desta Município de Tabocas do Brejo Velho. Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.779,56		Doc: 52899	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.396.058/0001-03		
E	130 / 408	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0100	337	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS AC	03.396.058/0001-03	Não	03/01/2022	08/03/2022	08/03/2022	173.895,26	8.694,76	165.200,50
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria de Infra-estrutura deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 165.200,50		Doc: 52899	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.396.058/0001-03		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL

CENTRO

TABOCAS DO BREJO VELHO-BA

CNPJ: 13.655.859/0001-28



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Ratido	Liquido
E	132/409	02.12.001.2.059.3.3.9.0.39.00.00.0100	338	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS AC	03.396.056/0001-03	Não	03/01/2022	08/03/2022	08/03/2022	1.869,24	99,46	1.869,78
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.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.869,78		Doc: 52899	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.396.056/0001-03		
E	134/411	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	339	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS AC	03.396.056/0001-03	Não	03/01/2022	08/03/2022	08/03/2022	15.554,11	777,71	14.776,40
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.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 14.776,40		Doc: 52899	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.396.056/0001-03		
E	133/411	02.08.000.2.034.3.3.9.0.39.00.00.0100	340	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS AC	03.396.056/0001-03	Não	03/01/2022	08/03/2022	08/03/2022	1.075,26	53,76	1.021,50
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 fevereiro de 2022												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.021,50		Doc: 52899	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.396.056/0001-03		
E	51/414	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0100	341	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	03/01/2022	08/03/2022	08/03/2022	259.572,28	0,00	259.572,28
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos e Máquinas, de modo a atender às necessidades da Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 259.572,28		Doc: 3090	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 32.014.459/0001-30		
E	194/416	02.05.000.2.026.3.3.9.0.39.00.00.0100	342	SORFISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTO	03.434.015/0001-56	Não	09/02/2022	08/03/2022	08/03/2022	44.873,60	1.346,21	43.527,39
Contratação de empresa do ramo de Prestação de Serviços de Coleta e transportes de resíduo sólidos, no Distrito de Mariquita e Povoados de Barra do Peabinho e Mucambo, Zona Rural deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, Ref. 1ª medição.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 43.527,39		Doc: 1457	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.434.015/0001-56		
E	81/461	02.05.000.2.030.3.3.9.0.39.00.00.0100	343	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA EPP	73.560.187/0001-61	Não	03/01/2022	09/03/2022	09/03/2022	81.325,65	4.066,28	77.259,37
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 77.259,37		Doc: 3090	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 73.560.187/0001-61		
E	35/800	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	344	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	09/03/2022	09/03/2022	22,00	0,00	22,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 22,00		Doc: 850679	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	32/373	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	345	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANE	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	03/02/2022	10/03/2022	3.256,30	0,00	3.256,30
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.256,30		Doc: 3100119	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL  
CENTRO  
TABOCAS DO BREJO VELHO-BA  
CNPJ: 13.655.859/0001-28

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Detalhamento Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lij	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	196 / 445	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	346	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RC	14.378.830/0001-81	Não	01/02/2022	14/02/2022	10/03/2022	3.779,00	0,00	3.779,00
Prestação de serv. de agenciamento de viagens, por intermédio de operadores ou agência 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: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 3.779,00 Dcto: 3204 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 14.378.830/0001-81												
E	41 / 381	02.12.001 2.050 3.3.9.0.30.00.00 0100	347	ELVIS CLERISTON NERY LIMA	97.326.896/0001-35	Não	03/01/2022	23/02/2022	10/03/2022	5.116,00	0,00	5.116,00
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.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45016-2 Nome Conta: FPM Valor: 5.116,00 Dcto: 10679 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: 97.326.896/0001-35												
N	197	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	348	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	24/02/2022	24/02/2022	10/03/2022	289,00	0,00	289,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR TAURUS 12V, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BONIFÁCIO NA LOCALIDADE DE NEGRA-MINA INTERIOR DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 289,00 Dcto: 19461 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 11.286.008/0001-82												
N	198	02.12.001 2.053 4.4.9.0.52.00.00 7101	349	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	24/02/2022	24/02/2022	10/03/2022	2.879,00	0,00	2.879,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS e 01 (UM) PURIFICADOR INDUSTRIAL 25L DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BONIFÁCIO NA LOCALIDADE DE NEGRAMINA INTERIOR DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 2.879,00 Dcto: 19461 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 11.286.008/0001-82												
N	199	02.12.001 2.053 4.4.9.0.52.00.00 7101	350	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	24/02/2022	24/02/2022	10/03/2022	2.879,00	0,00	2.879,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS e 01 (UM) PURIFICADOR INDUSTRIAL 25L DESTINADOS A ESCOLA SANTA FÉ NA LOCALIDADE DE RODRIGO INTERIOR DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 2.879,00 Dcto: 19461 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 11.286.008/0001-82												
N	200	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	351	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	24/02/2022	24/02/2022	10/03/2022	289,00	0,00	289,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR TAURUS 12V, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ NA LOCALIDADE DE RODRIGO INTERIOR DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 289,00 Dcto: 19461 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 11.286.008/0001-82												
N	201	02.12.001 2.053 4.4.9.0.52.00.00 7101	352	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	24/02/2022	24/02/2022	10/03/2022	1.900,00	0,00	1.900,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR INDUSTRIAL 25L DESTINADO A ESCOLA JONAS DA COSTA ATAÍDES NA LOCALIDADE DE BAIXÃO DA MAMONA INTERIOR DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 24471-6 Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE Valor: 1.900,00 Dcto: 19461 Fonte Pag: 7101 Doc. Credor: 11.286.008/0001-82												





# 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	202	02.12.001.2.053.4.4.9.0.52.00.00.7101	353	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	24/02/2022	24/02/2022	10/03/2022	1.900,00	0,00	1.900,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR INDUSTRIAL 25L DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARTA NA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI INTERIOR DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.														
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	1.900,00	Doc:	19461	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	11.286.008/0001-82
N	203	02.12.001.2.053.4.4.9.0.52.00.00.7101	354	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	24/02/2022	24/02/2022	10/03/2022	2.879,00	0,00	2.879,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS e 01 (UM) PURIFICADOR INDUSTRIAL 25L DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE CARAÍBAS INTERIOR DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.														
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	2.879,00	Doc:	19461	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	11.286.008/0001-82
N	204	02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101	355	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	24/02/2022	24/02/2022	10/03/2022	289,00	0,00	289,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR TAURUS 12V, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE CARAÍBAS INTERIOR DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.														
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	289,00	Doc:	19461	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	11.286.008/0001-82
N	205	02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101	356	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	24/02/2022	24/02/2022	10/03/2022	289,00	0,00	289,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR TAURUS 12V, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES NA LOCALIDADE DE GUAÍRAS INTERIOR DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.														
Detalhamento da Fonte: 4 - Ensino infantil														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	289,00	Doc:	19461	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	11.286.008/0001-82
N	206	02.12.001.2.053.4.4.9.0.52.00.00.7101	357	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	24/02/2022	24/02/2022	10/03/2022	1.900,00	0,00	1.900,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR INDUSTRIAL 25L DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES NA LOCALIDADE DE GUAÍRAS INTERIOR DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.														
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	1.900,00	Doc:	19461	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	11.286.008/0001-82
N	207	02.12.001.2.053.3.3.9.0.30.00.00.7101	358	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	24/02/2022	24/02/2022	10/03/2022	289,00	0,00	289,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR TAURUS 12V, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL VITOR CORREIA NA LOCALIDADE DE DESTERRO INTERIOR DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.														
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	289,00	Doc:	19461	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	11.286.008/0001-82
N	208	02.12.001.2.053.4.4.9.0.52.00.00.7101	359	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.286.008/0001-82	Não	24/02/2022	24/02/2022	10/03/2022	5.518,00	0,00	5.518,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS, 01 (UM) PURIFICADOR INDUSTRIAL 25L e 01 (UM) REFRIGERADOR ELECTROLUX 240L DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL VITOR CORREIA NA LOCALIDADE DE DESTERRO INTERIOR DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.														
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	5.518,00	Doc:	19461	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	11.286.008/0001-82





# 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: 01/03/2022 à 31/03/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2022 18:03:54  
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 34a95f32-a6d2-4517-8b14-170c5149d507

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	209	02.12.001 2.053 4.4.9.0.52.00.00 7101	360	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.296.008/0001-82	Não	24/02/2022	24/02/2022	10/03/2022	5.518,00	0,00	5.518,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS, 01 (UM) PURIFICADOR INDUSTRIAL 25L e 01 (UM) REFRIGERADOR CONSUL 261L DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CARMO DE ALMEIDA BRANCO NA LOCALIDADE DE GANDAIA INTERIOR DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6		Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 5.518,00		Data: 19461		Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 11.296.008/0001-82
N	210	02.12.001 2.053 3.3.9.0.30.00.00 7101	361	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11.296.008/0001-82	Não	24/02/2022	24/02/2022	10/03/2022	289,00	0,00	289,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR TAURUS 12V, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CARMO DE ALMEIDA BRANCO NA LOCALIDADE DE GANDAIA INTERIOR DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6		Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 289,00		Data: 19461		Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 11.296.008/0001-82
G	83 / 386	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	362	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.868/0001-13	Não	03/01/2022	25/02/2022	10/03/2022	1.850,00	0,00	1.850,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, INCLUINDO SISTEMA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS VIA WEB e LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2		Nome Conta: FPM		Valor: 1.850,00		Data: 105893		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.568.868/0001-13
N	191	02.12.001 2.052 3.3.9.0.36.00.00 7101	363	MARIA JOSE DA SILVA	525.772.445-68	Não	25/02/2022	25/02/2022	10/03/2022	211,00	10,55	200,45
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM REUNIÃO COM SERVIDORES E REPRESENTANTES DE OUTRAS SECRETARIAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6		Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 200,45		Data: 31001		Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 525.772.445-68
G	56 / 367	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101	364	ERICO VINICIUS OLIVEIRA LIMA	031.388.355-62	Não	03/01/2022	25/02/2022	10/03/2022	1.000,00	0,00	1.000,00
Valor empenhado para atender despesas com a Locação de um imóvel urbano situado na Rua São Bento, s/n - centro - Tabocas do Brejo Velho - Bahia, que será utilizado para o funcionamento da Biblioteca Municipal, que entre si celebraram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Érico Vinicius Oliveira Lima para os fins que especifica, Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6		Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.000,00		Data: 26897		Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 031.388.355-62
G	143 / 387	02.01.001 2.003 3.3.9.0.39.00.00 0100	365	LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.480.765/0001-00	Não	07/01/2022	01/03/2022	10/03/2022	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. Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2		Nome Conta: FPM		Valor: 7.000,00		Data: 23375		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 10.480.765/0001-00
E	101 / 466	02.05.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100	366	RJ EMPREENDIMENTOS DE SANTANA LTDA	23.821.295/0001-62	Não	03/01/2022	02/03/2022	10/03/2022	34.664,00	0,00	34.664,00
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. Boletim 6ª medição.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2		Nome Conta: FPM		Valor: 34.664,00		Data: 31003		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 23.821.295/0001-62



# 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	92 / 442	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	367	REGIS E ARAÚJO LTDA	07.530.351/0001-53	Não	03/01/2022	03/03/2022	10/03/2022	1.050,00	0,00	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO COM INSERÇÃO DE CONTEÚDOS, PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS E AFINS PARA ATENDIMENTO A TRANSPARENCIA DESTE MUNICÍPIO												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.050,00		Doc: 12891	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.530.351/0001-53		
G	177 / 388	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101	368	ADRIANNE MODESTO MOREIRA	070.232.135-46	Não	13/01/2022	04/03/2022	10/03/2022	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, Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.615,00		Doc: 54969	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 070.232.135-46		
G	127 / 425	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	369	MENTORIA SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LT	07.357.840/0001-55	Não	03/01/2022	07/03/2022	10/03/2022	12.000,00	0,00	12.000,00
Contratação de empresa para a prestação de serv. técnicos especializados de assessoria e consultoria de implantação e monitoramento do planejamento Financeiro Estratégico (PFE) da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho, estado Bahia, Ref. a 1ª parcela.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 12.000,00		Doc: 31001	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.357.840/0001-55		
G	140 / 470	02.05.000 2.029 3.3.9.0.30.00.00 0100	370	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.622.594/0001-00	Não	03/01/2022	07/03/2022	10/03/2022	20.000,00	0,00	20.000,00
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												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 20.000,00		Doc: 21005	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 26.622.594/0001-00		
E	64 / 473	02.05.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00 0142	371	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26.622.594/0001-00	Não	03/01/2022	07/03/2022	10/03/2022	16.328,77	0,00	16.328,77
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para o Fornecimento parcelado de Materiais de construção, visando atender as necessidades da Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos deste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 16.328,77		Doc: 31001	Fonte Pag: 0142		Doc. Credor: 26.622.594/0001-00		
E	37 / 482	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	372	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	10/03/2022	10/03/2022	7.309,23	0,00	7.309,23
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) FPM NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.309,23		Doc: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	37 / 483	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	373	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	10/03/2022	10/03/2022	0,25	0,00	0,25
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) ITR NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45013-6	Nome Conta: ITR		Valor: 0,25		Doc: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
E	30 / 484	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	374	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE E	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	10/03/2022	10/03/2022	10.630,68	0,00	10.630,68
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 10.630,68		Doc: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2022 18:03:54  
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 34895132-66d2-4517-8b14-17bc5149d507

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	111 / 530	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	375	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	Não	03/01/2022	10/03/2022	10/03/2022	863,00	0,00	863,00
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (CNM) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 863,00		Doc: 48955	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.703.157/0001-83		
N	244	02.04.000 2.011 3.3.9.0.38.00.00 0100	376	TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZA	291.060.445-49	Não	10/03/2022	10/03/2022	10/03/2022	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel Urbano situado na Praça Municipal, nº 208-centro-Tabocas do Brejo Velho,Bahia que será utilizado para funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que entre si celebram este município de Tabocas do Brejo Velho e a senhora Terezinha dos Stos. Reis. Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 800,00		Doc: 31002	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 291.060.445-49		
E	22 / 593	02.02.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00 0100	377	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	10/03/2022	10/03/2022	981,11	0,00	981,11
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 981,11		Doc: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G	119 / 453	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100	378	ALEXANDRE SILVA ALBANO-ME	41.178.975/0001-91	Não	03/01/2022	22/02/2022	11/03/2022	1.650,00	0,00	1.650,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada para prestação de sev. técnicos de assessoria em atividade agropecuárias, visando atender as necessidades da Sec. Municipal de Agricultura, visando atender s necessidades da Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento deste Município de Tabocas do Brejo Velho. Ref. ao mês de fevereiro de 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.650,00		Doc: 31101	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 41.178.975/0001-91		
G	1 / 491	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	379	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO DE RESUL	44.342.924/0001-41	Não	12/01/2022	01/02/2022	14/03/2022	7.500,00	0,00	7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO PREFEITO (FLAVIO DA SILVA CARVALHO) NO I WORKSHOP AVANÇADO DE FORMAÇÃO DE LIDERES MUNICIPAIS A SE REALIZAR NA CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JANEIRO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.500,00		Doc: 31401	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 44.342.924/0001-41		
E	146 / 496	02.12.001 2.054 3.3.9.0.30.00.00 0115	380	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-28	Não	01/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	16.050,79	0,00	16.050,79
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.												
Detalhamento da Fonte: 2 - Pnae fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 16.050,79		Doc: 31401	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 21.487.309/0001-28		
E	147 / 497	02.12.001 2.055 3.3.9.0.30.00.00 0115	381	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-28	Não	01/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	6.738,70	0,00	6.738,70
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.												
Detalhamento da Fonte: 4 - Pnae pre-escola												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 16078-4	Nome Conta: P N A E		Valor: 6.738,70		Doc: 31402	Fonte Pag: 0115		Doc. Credor: 21.487.309/0001-28		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
E	148 / 498	02.12.001 2.056 3.3.9.0.30.00.00 0115	382	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-28	Não	01/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	951,22	0,00	951,22		
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.														
Detalhamento da Fonte: 1 - Pnae Eja														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	16078-4	Nome Conta:	P N A E	Valor:	951,22	Dcto:	31403	Fonte Pag:	0115	Doc. Credor:	21.487.309/0001-28
E	149 / 499	02.12.001 2.057 3.3.9.0.30.00.00 0115	383	MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI-EPP	21.487.309/0001-28	Não	01/02/2022	03/03/2022	14/03/2022	2.215,05	0,00	2.215,05		
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.														
Detalhamento da Fonte: 5 - Pnae creche														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	16078-4	Nome Conta:	P N A E	Valor:	2.215,05	Dcto:	31404	Fonte Pag:	0115	Doc. Credor:	21.487.309/0001-28
N	216	02.05.000 2.027 3.3.9.0.36.00.00 0100	384	JUZELINO MORREIRA DOS SANTOS	920.184.835-87	Não	14/03/2022	14/03/2022	14/03/2022	530,00	26,90	503,50		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇAGEM DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO DE BAIXO DA MAMONA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	503,50	Dcto:	6582	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	920.184.835-87
N	84	02.11.000 2.044 3.3.9.0.30.00.00 0100	385	SIMÕES & OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	35.977.598/0001-69	Não	28/01/2022	28/01/2022	15/03/2022	51.000,00	0,00	51.000,00		
Valor empenhado para atender despesas com o Fornecimento de lixeira para coleta seletiva a serem postas em praças, ruas e avenidas deste município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	51.000,00	Dcto:	31501	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	35.977.598/0001-69
G	215 / 504	02.05.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00 0100	386	RENOVA SERVIÇOS DE COLETAS ESPECIALIZAI	17.507.093/0001-48	Não	24/02/2022	11/03/2022	15/03/2022	55.509,20	1.665,28	53.843,92		
Prestação de serviços de manutenção, limpeza de logradouros públicos do Município de Tabocas do Brejo Velho, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais repartições públicas da esfera administrativa. 1ª Medição.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	53.843,92	Dcto:	31502	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	17.507.093/0001-48
N	219	02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 0100	387	EUNICE DOS REIS SANTANA LIMA	004.585.245-76	Não	11/03/2022	11/03/2022	15/03/2022	474,00	23,70	450,30		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO COM SERVIDORES E REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	450,30	Dcto:	23678	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	004.585.245-76
E	98 / 513	02.12.001 2.061 3.3.9.0.36.00.00 0115	388	COOPELIDER COOPERATIVA DE TERCEIRIZAÇ	26.969.486/0001-84	Não	03/01/2022	14/03/2022	15/03/2022	55.689,40	2.171,68	53.517,52		
Contratação de empresa especializada na prestação de serv. de transporte de alunos da rede municipal de ensino, visando atender as necessidades do FME, deste município de Tabocas do Brejo Velho relativo ao mês de fevereiro de 2022														
Detalhamento da Fonte: 2 - Pnae fundamental														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	10820-8	Nome Conta:	TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	Valor:	53.517,52	Dcto:	13673	Fonte Pag:	0115	Doc. Credor:	26.969.486/0001-84





# 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	110 / 531	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	389	UPB	14.305.759/0001-87	Não	03/01/2022	15/03/2022	15/03/2022	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												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 772,00		Doc: 45133	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 14.305.759/0001-87		
N	220	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	390	RANGEL DIAS REIS	05.233.890/0001-03	Não	15/03/2022	15/03/2022	15/03/2022	530,00	0,00	530,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE BOMBEADORES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 530,00		Doc: 38385	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 05.233.890/0001-03		
E	196 / 503	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	393	JOTAMAR COM. DE PEÇAS E TRANSPORTES RC	14.378.830/0001-61	Não	01/02/2022	24/02/2022	18/03/2022	3.757,95	0,00	3.757,95
Prestação de serv. de agenciamento de viagens, por intermédio de operadores ou agência 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: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.757,95		Doc: 32042	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 14.378.830/0001-61		
G	73 / 535	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	394	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	Não	03/01/2022	02/03/2022	18/03/2022	3.240,00	0,00	3.240,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-8	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 3.240,00		Doc: 95494	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
G	72 / 536	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	395	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	06.882.271/0001-02	Não	03/01/2022	02/03/2022	18/03/2022	3.600,00	0,00	3.600,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e DEMAIS SECRETARIAS DESTA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.600,00		Doc: 95494	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 06.882.271/0001-02		
E	27 / 512	02.06.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00 0100	396	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	04/03/2022	18/03/2022	1.598,72	0,00	1.598,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.598,72		Doc: 31603	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	28 / 514	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	397	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	04/03/2022	18/03/2022	6.728,55	0,00	6.728,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 6.728,55		Doc: 31602	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		







# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	29 / 515	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	398	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO EST	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	04/03/2022	16/03/2022	1.744,84	0,00	1.744,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.744,84		Dcto: 31601	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	221 / 533	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0142	399	LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS -ME	29.289.010/0001-70	Não	01/03/2022	08/03/2022	16/03/2022	37.630,93	0,00	37.630,93
Contratação de empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas das diversas Secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 37.630,93		Dcto: 31601	Fonte Pag: 0142		Doc. Credor: 29.289.010/0001-70		
E	213 / 486	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	400	LUCAS IVAN DOS SANTOS ARAÚJO VALOIS -ME	29.289.010/0001-70	Não	01/02/2022	09/03/2022	16/03/2022	10.936,88	0,00	10.936,88
Contratação de empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas da Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 10.936,88		Dcto: 31601	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 29.289.010/0001-70		
G	178 / 508	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	401	MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME	19.088.868/0001-62	Não	18/01/2022	10/03/2022	16/03/2022	6.084,00	0,00	6.084,00
Prestação de serv. de Topografia, incluindo levantamento planialtimétrico, locação e acompanhamento de obras, incluindo equipe técnica e material, visando atender demandas desse município												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 6.084,00		Dcto: 31601	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 19.088.868/0001-62		
G	178 / 508	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	402	ART PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	10.194.108/0001-27	Não	18/01/2022	10/03/2022	16/03/2022	4.324,80	0,00	4.324,80
Prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, planilhas orçamentárias, cronograma físico - financeiro, fiscalização e acompanhamento de obras, elaboração de medições, laudos técnicos, visando atender demanda deste município												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 4.324,80		Dcto: 28700	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 10.194.108/0001-27		
E	125 / 803	02.05.000 2.026 3.3.9.0.39.00.00 0142	403	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	16/03/2022	16/03/2022	22,00	0,00	22,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 22,00		Dcto: 85011521	Fonte Pag: 0142		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
N	218	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	404	ANDRIEL BORGES LOPES	074.802.586-60	Não	02/03/2022	14/03/2022	17/03/2022	4.414,00	577,72	3.836,28
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.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 3.836,28		Dcto: 31602	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 074.802.586-60		
G	74 / 549	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	405	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.619.130/0001-20	Não	03/01/2022	02/03/2022	17/03/2022	800,00	22,32	777,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-4P, 20 MB, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA EURIGO GASPAR DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA INTERIOR DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 777,68		Dcto: 33949	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 05.619.130/0001-20		





# 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	222 / 541	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	406	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-33	Não	02/03/2022	14/03/2022	17/03/2022	9.631,27	0,00	9.631,27
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios diversos, visando atender as necessidades de diversas Secretarias deste município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 9.631,27		Doc: 31702	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.292.614/0001-33		
E	223 / 542	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	407	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-33	Não	02/03/2022	14/03/2022	17/03/2022	9.021,79	0,00	9.021,79
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza diversos e Utensílios para Copa e Cozinha, visando atender as necessidades do Prédio da Prefeitura deste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 9.021,79		Doc: 31703	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.292.614/0001-33		
E	227 / 551	02.12.001 2.052 3.3.9.0.30.00.00 7101	406	ANDERSON WANDERLEY SILVA ME	07.292.614/0001-33	Não	01/03/2022	14/03/2022	17/03/2022	17.164,34	0,00	17.164,34
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza diversos e Utensílios para Copa e Cozinha, 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: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manuf. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 17.164,34		Doc: 31701	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 07.292.614/0001-33		
N	225	02.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 0100	409	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.196.164/0001-60	Não	15/03/2022	15/03/2022	17/03/2022	2.678,58	0,00	2.678,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA PLA1H77 DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 2.678,58		Doc: 31704	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 61.196.164/0001-60		
N	226	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	410	UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	32.700.312/0001-02	Não	16/03/2022	16/03/2022	17/03/2022	1.449,00	0,00	1.449,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COTA ANUAL A UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA - UNDIME, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 1.449,00		Doc: 31705	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 32.700.312/0001-02		
E	40 / 552	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	411	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	15.233.028/0001-57	Não	03/01/2022	16/03/2022	17/03/2022	88,78	0,00	88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE RESPONSABILIDADE DESTA EXECUTIVO MUNICIPAL.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 88,78		Doc: 31706	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.233.028/0001-57		
E	229 / 558	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0142	412	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.378.128/0001-79	Não	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	7.155,00	0,00	7.155,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 7.155,00		Doc: 38386	Fonte Pag: 0142		Doc. Credor: 30.378.128/0001-79		





# 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	230 / 557	02.02.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00 0100	413	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/03/2022	17/03/2022	17/03/2022	19.080,00	0,00	19.080,00
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos, de diversas Secretarias para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 14961-7	Nome Conta: IPVA		Valor: 19.080,00		Dcto: 38396	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 30.379.128/0001-79		
G	77 / 558	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0100	414	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	03/01/2022	17/03/2022	17/03/2022	100.000,00	0,00	100.000,00
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. Combustível para ser utilizado em veículos e máquinas pesadas para recuperação emergencial das estradas vicinais deste município. Conforme Termo de Convênio CAR 131/2022												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 27603-0	Nome Conta: FM TABOCAS CAR SDR		Valor: 100.000,00		Dcto: 38396	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 30.379.128/0001-79		
G	108 / 476	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	415	SUPORTE CONSULTORIA EIRELI	24.660.358/0001-09	Não	13/01/2022	09/03/2022	18/03/2022	7.950,00	0,00	7.950,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO E ARMAZENAMENTO EM WEBSERVICE DE DOCUMENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 7.950,00		Dcto: 31802	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 24.660.358/0001-09		
N	231	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	416	GEORGE MARIO DOS SANTOS FREITAS-MEI GF	26.461.436/0001-71	Não	15/03/2022	15/03/2022	18/03/2022	800,00	0,00	800,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO ELETRO HIDRÁULICA EM POÇOS ARTESIANOS NOS POVOADOS DE CARRAPATO e RIACHO DO MATO INTERIOR DESTE MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 800,00		Dcto: 31803	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 26.461.436/0001-71		
E	37 / 809	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	417	PASEP	00.394.480/0058-87	Não	03/01/2022	18/03/2022	18/03/2022	1.376,30	0,00	1.376,30
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) FPM NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.376,30		Dcto: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.480/0058-87		
E	37 / 801	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	418	PASEP	00.394.480/0058-87	Não	03/01/2022	18/03/2022	18/03/2022	0,19	0,00	0,19
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) ITR NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45013-8	Nome Conta: ITR		Valor: 0,19		Dcto: 850	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.480/0058-87		
G	129 / 568	02.12.000 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101	419	ZILDA DE CASTRO BRITO	554.005.905-00	Não	14/01/2022	18/03/2022	21/03/2022	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												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-8	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 800,00		Dcto: 32101	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 554.005.905-00		





# 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: ELA VIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2022 18:03:54  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 34a95f32-a6d2-4517-8b14-17bc5149a507

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	235	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	420	MARIA JOSE DA SILVA	525.772.445-68	Não	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	600,00	30,00	570,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE REUNIÕES COM SERVIDORES E REPRESENTANTES DE OUTRAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	570,00	Doc:	32102	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	525.772.445-68
N	236	02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 0100	421	MARIA JOSE DA SILVA	525.772.445-68	Não	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	1.200,00	60,00	1.140,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE REUNIÕES COM SERVIDORES E REPRESENTANTES DE OUTRAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	1.140,00	Doc:	32103	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	525.772.445-68
N	237	02.04.000 2.011 3.3.9.0.36.00.00 0100	422	ANTONIO DOS SANTOS LIMA FILHO	019.579.715-82	Não	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	316,00	15,80	300,20		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA EVENTO AO DIA DAS MULHERES QUE SÃO ATENDIDAS PELO CRAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	300,20	Doc:	32101	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	019.579.715-82
N	238	02.12.001 2.052 3.3.9.0.14.00.00 7101	423	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	626.408.295-49	Não	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	750,00	0,00	750,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINÁRIO DA UMDIME NA CIDADE DE SALVADOR-BA														
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	750,00	Doc:	12709	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	626.408.295-49
N	239	02.12.001 2.052 3.3.9.0.14.00.00 7101	424	GUIOMAR DE SOUZA CAVALCANTE	554.548.795-68	Não	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	600,00	0,00	600,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINÁRIO DA UMDIME NA CIDADE DE SALVADOR-BA														
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	600,00	Doc:	10007	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	554.548.795-68
N	240	02.12.001 2.052 3.3.9.0.14.00.00 7101	425	ELAINE CUSTÓDIA DE OLIVEIRA BEZERRA SOAI	018.398.851-40	Não	21/03/2022	21/03/2022	21/03/2022	600,00	0,00	600,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINÁRIO DA UMDIME NA CIDADE DE SALVADOR-BA														
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	24471-6	Nome Conta:	Manut. Desenv. do Ensino - MDE	Valor:	600,00	Doc:	26425	Fonte Pag:	7101	Doc. Credor:	018.398.851-40
E	39 / 894	02.05.000 2.026 3.3.9.0.47.00.00 0142	426	PASEP	00.394.480/0058-87	Não	03/01/2022	21/03/2022	21/03/2022	308,58	0,00	308,58		
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP - FEP ) NO EXERCÍCIO /2022.														
Detalhamento da Fonte:														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45014-6	Nome Conta:	FUNDO ESPECIAL - F E P	Valor:	308,58	Doc:	850	Fonte Pag:	0142	Doc. Credor:	00.394.480/0058-87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	110 / 806	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	427	UPB	14.305.759/0001-97	Não	03/01/2022	22/03/2022	22/03/2022	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												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 772,00		Doc: 45133	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
E	229 / 586	02.05.000 2.026 3.3.9.0.30.00.00 0142	428	MV2 SERVIÇOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/03/2022	22/03/2022	22/03/2022	34.200,90	0,00	34.200,90
Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veículos da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos, para atender as demandas do Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45014-8	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 34.200,90		Doc: 38386	Fonte Pag: 0142		Doc. Credor: 30.379.128/0001-79		
E	28 / 516	02.05.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00 0100	429	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	04/03/2022	23/03/2022	33.917,80	0,00	33.917,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTES, PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 33.917,80		Doc: 3244	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	37 / 462	02.03.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00 0100	430	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	10/03/2022	23/03/2022	31.987,55	0,00	31.987,55
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) FEVEIREIRO NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 31.987,55		Doc: 3703	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
N	233	02.04.000 2.011 3.3.9.0.30.00.00 0100	431	PANIFICADORA SANTOS ARAÚJO LTDA -ME	13.757.299/0001-75	Não	15/03/2022	15/03/2022	23/03/2022	620,00	0,00	620,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE REUNIÕES COM SERVIDORES, COLABORADORES DE OUTRAS SECRETARIAS E REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL NESTE.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 620,00		Doc: 32302	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.757.299/0001-75		
E	29 / 576	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	432	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	09/01/2022	21/03/2022	23/03/2022	574,48	0,00	574,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 574,48		Doc: 3230	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	26 / 579	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	433	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO ESTA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	21/03/2022	23/03/2022	353,27	0,00	353,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE POLÍCIA MILITAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 353,27		Doc: 3230	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	245	02.05.000.2.030.3.3.9.0.39.00.00.0100	434	RANGEL DIAS REIS	05.233.890/0001-03	Não	23/03/2022	23/03/2022	23/03/2022	600,00	0,00	600,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO EM MOTO BOMBA COM TROCA DE EIXO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO INTERIOR DESTA MUNICÍPIO.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	600,00	Doc:	38385	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	05.233.890/0001-03
E	246 / 592	02.02.000.2.068.3.3.7.1.70.00.00.0100	435	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA B	18.954.809/0001-18	Não	02/03/2022	02/03/2022	24/03/2022	4.500,00	0,00	4.500,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	14017-1	Nome Conta:	SNA - SIMPLES NACIONAL	Valor:	4.500,00	Doc:	61740	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	18.954.809/0001-18
E	89 / 582	02.12.001.2.056.3.3.9.0.30.00.00.0115	436	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	03/01/2022	21/03/2022	24/03/2022	634,62	0,00	634,62		
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).														
Detalhamento da Fonte: 1 - Pnae Eja														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	16078-4	Nome Conta:	P N A E	Valor:	634,62	Doc:	32406	Fonte Pag:	0115	Doc. Credor:	00.623.659/0001-02
E	87 / 583	02.12.001.2.054.3.3.9.0.30.00.00.0115	437	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	03/01/2022	21/03/2022	24/03/2022	8.629,92	0,00	8.629,92		
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).														
Detalhamento da Fonte: 2 - Pnae fundamental														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	16078-4	Nome Conta:	P N A E	Valor:	8.629,92	Doc:	32405	Fonte Pag:	0115	Doc. Credor:	00.623.659/0001-02
E	88 / 584	02.12.001.2.055.3.3.9.0.30.00.00.0115	438	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	03/01/2022	21/03/2022	24/03/2022	2.701,47	0,00	2.701,47		
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).														
Detalhamento da Fonte: 4 - Pnae pre-escola														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	16078-4	Nome Conta:	P N A E	Valor:	2.701,47	Doc:	32404	Fonte Pag:	0115	Doc. Credor:	00.623.659/0001-02
E	192 / 585	02.12.001.2.057.3.3.9.0.30.00.00.0115	439	COOPERATIVA MIC PROD. AGRICOLA DE TBV E	00.623.659/0001-02	Não	01/02/2022	21/03/2022	24/03/2022	771,22	0,00	771,22		
Valor empenhado para atender despesas com a Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, empreendedor Familiar rural e suas organizações, para alimentação escolar para alunos da rede Municipal de ensino deste município (Creche).														
Detalhamento da Fonte: 5 - Pnae creche														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	16078-4	Nome Conta:	P N A E	Valor:	771,22	Doc:	3240103	Fonte Pag:	0115	Doc. Credor:	00.623.659/0001-02
G	188 / 590	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	440	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR ME	38.636.763/0001-04	Não	09/02/2022	23/03/2022	24/03/2022	12.500,00	0,00	12.500,00		
Prestação de Serviços de Apoio Administrativo, a fim de acompanhar e orientar os Membros da CPL, Pregoeiro, Equipe de Apoio e Secretários, na Elaboração de Termos de Referências, na elaboração de Edital de Licitação e Minutas de Contratos e condução de Processos Licitatórios, deste Município de Tabocas do Brejo Velho - Ba. Ref. ao mês de março de 2022.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	12.500,00	Doc:	3240	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	38.636.763/0001-04

Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2022 18:03:54  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34895132-af6d2-4517-8b14-170c5149d507



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



Documento Assinado Digitalmente por: FLAVIO DA SILVA CARVALHO - 25/04/2022 18:03:54  
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34a95f32-66d2-4517-8b14-17bc5149a507

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Deastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	31/504	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	441	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI	34.028.316/0005-37	Não	03/01/2022	04/03/2022	25/03/2022	474,39	0,00	474,39
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADOS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 474,39		Doc: 32501	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 34.028.316/0005-37		
G	82/589	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	442	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22.152.077/0001-10	Não	03/01/2022	23/03/2022	25/03/2022	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 TECNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA NA AREA DE CONVENIOS CONFORME CONTRATO Nº005/2021. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.500,00		Doc: 32501	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 22.152.077/0001-10		
E	13/675	02.01.003 2.005 3.1.9.0.11.00.00 0100	443	NUBIA ARAÚJO DOS SANTOS BRITO	946.937.221-20	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	4.875,00	1.738,97	3.136,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA GERAL DESTA MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 3.136,03		Doc: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 946.937.221-20		
E	15/676	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	444	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	20.321,01	5.825,58	14.895,45
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 14.895,45		Doc: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	14/677	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	445	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	29.707,84	6.806,12	22.901,72
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 22.901,72		Doc: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	14/678	02.02.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00 0100	446	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	45.999,99	7.212,71	38.787,28
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 38.787,28		Doc: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	19/679	02.05.000 2.030 3.1.9.0.11.00.00 0100	447	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	5.711,60	784,10	4.947,50
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA -ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ( MANUTENÇÃO SERVIÇOS SANEAMENTO) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 4.947,50		Doc: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	17/680	02.05.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00 0100	448	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	2.300,00	204,38	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 MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.095,64		Doc: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Lq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	17/681	02.05.000.2.026.3.1.9.0.11.00.00.0100	449	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	9.400,00	1.115,78	8.284,22
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 8.284,22		Doc: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	17/682	02.05.000.2.026.3.1.9.0.11.00.00.0100	450	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	15.464,60	2.524,16	12.940,44
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 12.940,44		Doc: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	18/683	02.05.000.2.026.3.1.9.0.11.00.00.0100	451	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	10.502,00	2.614,95	7.887,05
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS ( MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 7.887,05		Doc: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	16/684	02.04.000.2.011.3.1.9.0.11.00.00.0100	452	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	10.310,90	1.969,21	8.341,69
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 8.341,69		Doc: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	18/685	02.04.000.2.011.3.1.9.0.11.00.00.0100	453	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	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 MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 6.796,70		Doc: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	20/686	02.06.000.2.034.3.1.9.0.11.00.00.0100	454	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	5.512,00	472,74	5.039,26
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 5.039,26		Doc: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	20/687	02.06.000.2.034.3.1.9.0.11.00.00.0100	455	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	11.846,04	2.724,39	9.121,65
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 9.121,65		Doc: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		
E	21/688	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101	456	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	7.894,80	1.618,85	6.275,95
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 6.275,95		Doc: 12855	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 13.655.659/0001-28		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	21/689	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101	457	FOLHAS DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.655.659/0001-28	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	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 MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 24471-6    Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE    Valor: 3.676,36    Dcto: 12855    Fonte Pag: 7101    Doc. Credor: 13.655.659/0001-28												
E	35/719	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	458	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	2.500,00	0,00	2.500,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO PROCESSAMENTO DAS FOLHAS REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 283143-0    Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL    Valor: 2.500,00    Dcto: 12855    Fonte Pag: 0100    Doc. Credor: 00.000.000/1792-21												
E	6/648	02.04.000.2.011.3.1.9.0.11.00.00.0100	459	JACKSON OLIVEIRA DE AMARANTE	878.889.565-87	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	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 MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 283143-0    Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL    Valor: 2.886,70    Dcto: 12855    Fonte Pag: 0100    Doc. Credor: 878.889.565-87												
E	7/649	02.05.000.2.026.3.1.9.0.11.00.00.0100	460	MARTINIANO GONÇALVES DE ARAÚJO	655.473.738-34	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	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 MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 283143-0    Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL    Valor: 2.863,16    Dcto: 12855    Fonte Pag: 0100    Doc. Credor: 655.473.738-34												
E	3/650	02.01.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.0100	461	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	891.425.005-81	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	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 MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 283143-0    Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL    Valor: 5.040,89    Dcto: 12855    Fonte Pag: 0100    Doc. Credor: 891.425.005-81												
E	2/651	02.01.000.2.002.3.1.9.0.11.00.00.0100	462	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	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 MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 283143-0    Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL    Valor: 9.693,78    Dcto: 12855    Fonte Pag: 0100    Doc. Credor: 588.857.491-00												
E	4/652	02.02.000.2.007.3.1.9.0.11.00.00.0100	463	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	047.141.115-90	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	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 MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 283143-0    Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL    Valor: 2.863,16    Dcto: 12855    Fonte Pag: 0100    Doc. Credor: 047.141.115-90												
E	190/653	02.03.000.2.008.3.1.9.0.11.00.00.0100	464	MULLER RAMON RODRIGUES MENEZES	014.192.225-70	Não	22/02/2022	25/03/2022	25/03/2022	3.250,00	386,84	2.863,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS) REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA    Conta: 283143-0    Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL    Valor: 2.863,16    Dcto: 12855    Fonte Pag: 0100    Doc. Credor: 014.192.225-70												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	11 / 654	02.12.001.2.053.3.1.9.0.11.00.00.7101	465	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	826.406.295-49	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	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 MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Deserv. do Ensino - MDE		Valor: 1.800,12		Dcto: 12855	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 826.406.295-49		
E	10 / 655	02.11.000.2.044.3.1.9.0.11.00.00.0100	466	UDILEI JOSÉ COSTA	015.253.725-21	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	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 MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.413,17		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 015.253.725-21		
E	8 / 656	02.06.000.2.034.3.1.9.0.11.00.00.0100	467	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	553.849.355-53	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	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 MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.863,16		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 553.849.355-53		
E	9 / 656	02.06.000.2.039.3.1.9.0.11.00.00.0100	468	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	635.261.071-49	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	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 MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.863,16		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 635.261.071-49		
E	12 / 659	02.10.000.2.041.3.1.9.0.11.00.00.0100	469	MIRAMILTON DE SOUZA REIS	042.468.856-76	Não	03/01/2022	25/03/2022	25/03/2022	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 MARÇO NO EXERCÍCIO/2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 283143-0	Nome Conta: ICS - ICMS ESTADUAL		Valor: 2.863,16		Dcto: 12855	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 042.468.856-76		
N	247	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	479	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	25/03/2022	25/03/2022	28/03/2022	5.447,52	0,00	5.447,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DE CAIXAS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS DESTES CONFORME DAJES EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS		Valor: 5.447,52		Dcto: 32813	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
E	39 / 805	02.05.000.2.026.3.3.9.0.47.00.00.0142	480	PASEP	00.394.460/0058-87	Não	03/01/2022	28/03/2022	28/03/2022	81,57	0,00	81,57
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP - FEP ) NO EXERCÍCIO /2022.												
Detalhamento da Fonte:												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45014-6	Nome Conta: FUNDO ESPECIAL - F E P		Valor: 81,57		Dcto: 860	Fonte Pag: 0142		Doc. Credor: 00.394.460/0058-87		
N	280	02.01.000.2.002.3.3.9.0.14.00.00.0100	481	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	588.857.491-00	Não	28/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	2.400,00	0,00	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, FLÁVIO DA SILVA CARVALHO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR - BA DE PARTICIPAR DE REUNIÃO CA CERB, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.400,00		Dcto: 28463	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 588.857.491-00		



# 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 - 25/04/2022 18:03:54  
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 34a95f32-66d2-4517-8b14-170c5149d507

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tip	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	248	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	482	JBS IRMAOS LTDA	83.199.504/0001-70	Não	14/03/2022	21/03/2022	29/03/2022	1.060,00	53,00	1.007,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS FUNERÁRIO INFANTIL E TRANSLADO. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.007,00		Doc: 32904	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.199.504/0001-70		
N	249	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	483	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	14/03/2022	21/03/2022	29/03/2022	1.560,00	78,00	1.482,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, DO CORPO DO FALECIDO JOSÉ CARLOS NEVES DE QUEIROZ. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.482,00		Doc: 32906	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.199.504/0001-70		
N	250	02.04.000 2.011 3.3.9.0.32.00.00 0100	484	JBS IRMAOS LTDA	03.199.504/0001-70	Não	14/03/2022	21/03/2022	29/03/2022	1.560,00	78,00	1.482,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, DO CORPO DO FALECIDO RUAN APARECIDO ARAUJO PEREIRA. CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.482,00		Doc: 32906	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 03.199.504/0001-70		
G	212 / 565	02.06.000 2.034 3.3.9.0.36.00.00 0100	485	VICTOR FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	079.588.425-70	Não	10/02/2022	17/03/2022	29/03/2022	1.600,00	80,00	1.520,00
Contratação de Profissional para a para a Prestação de Serviços como Técnico Agropecuário em carga Horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.520,00		Doc: 27377	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 079.588.425-70		
G	211 / 566	02.06.000 2.034 3.3.9.0.36.00.00 0100	486	MARIA GOMES DOS SANTOS	059.995.975-44	Não	10/02/2022	17/03/2022	29/03/2022	1.600,00	80,00	1.520,00
Contratação de Profissional para a para a Prestação de Serviços como Técnico Agropecuário em carga Horária de 40 (quarenta) horas semanais, para atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.520,00		Doc: 27549	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 059.995.975-44		
G	128 / 567	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	487	MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	989.053.355-68	Não	16/01/2022	18/03/2022	29/03/2022	800,00	0,00	800,00
Locação de um imóvel situado na Rua Castro Alves, nº 194-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Batalhão da Polícia Militar, que entre se celebram este Município de Tabocas do Brejo Velho e o Senhor Marivaldo de Oliveira Silva												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 800,00		Doc: 32906	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 989.053.355-68		
E	28 / 577	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	488	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO EST	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	18/03/2022	29/03/2022	143,77	0,00	143,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 143,77		Doc: 32909	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

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



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	243	02.02.000 2.007 3.3.9.0.36.00.00 0100	489	LEONARDO FERREIRA DE MENEZES NETO	018.074.271-02	Não	21/03/2022	21/03/2022	29/03/2022	1.200,00	60,00	1.140,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO TROCA DE CHAVES, CÓPIAS E AFINS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.140,00		Doc: 32907	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 018.074.271-02		
E	29 / 662	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	490	COELBA - COMPANHIA ELETRICIDADE DO EST	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	21/03/2022	29/03/2022	1.154,41	0,00	1.154,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NESTE EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 1.154,41		Doc: 32903	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	183 / 840	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	491	ANTANAEL DOS SANTOS DA MATA MEI	22.079.914/0001-22	Não	01/02/2022	23/03/2022	29/03/2022	445,00	0,00	445,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Física ou Jurídica do ramo pertinente para prestação de serviços de Borracharia, para atender as demandas da Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos deste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 445,00		Doc: 22115	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 22.079.914/0001-22		
E	251 / 641	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	492	ANTANAEL DOS SANTOS DA MATA MEI	22.079.914/0001-22	Não	02/03/2022	23/03/2022	29/03/2022	2.585,00	0,00	2.585,00
Contratação de Pessoa Física ou Jurídica do ramo pertinente para prestação de serviços de Borracharia, para atender as demandas da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho-Ba.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.585,00		Doc: 22115	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 22.079.914/0001-22		
E	68 / 629	02.05.000 2.026 3.3.9.0.36.00.00 0100	493	JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA	243.542.445-00	Não	03/01/2022	23/03/2022	29/03/2022	2.970,00	239,20	2.730,80
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Física para a prestação de serviço de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições para servidores/prestadores de serviços quando em serviço no Município, visando atender as necessidades da Secretaria de Infra-estrutura e serviços Públicos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 2.730,80		Doc: 65854	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 243.542.445-00		
E	69 / 630	02.12.001 2.053 3.3.9.0.36.00.00 7101	494	JUSCIRLEIDE MARIA OLIVEIRA	243.542.445-00	Não	03/01/2022	23/03/2022	29/03/2022	3.006,00	246,40	2.759,60
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Física para a prestação de serviço de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições para servidores/prestadores de serviços quando em serviço no Município, visando atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 2.759,60		Doc: 65854	Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 243.542.445-00		
G	119 / 632	02.06.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00 0100	495	ALEXANDRE SILVA ALBANO-ME	41.178.975/0001-91	Não	03/01/2022	23/03/2022	29/03/2022	1.650,00	0,00	1.650,00
Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada para prestação de sev. técnicos de assessoria em atividade agropecuárias, visando atender as necessidades da Sec. Municipal de Agricultura, visando atender as necessidades da Sec. Municipal de Agricultura e Abastecimento deste Município de Tabocas do Brejo Velho.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.650,00		Doc: 32903	Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 41.178.975/0001-91		



# 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	72 / 598	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	498	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	08.882.271/0001-02	Não	03/01/2022	23/03/2022	29/03/2022	3.600,00	0,00	3.600,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e DEMAIS SECRETARIAS DESTE. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 3.600,00	Dcto: 95494		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 08.882.271/0001-02		
G	73 / 597	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	497	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA	08.882.271/0001-02	Não	03/01/2022	23/03/2022	29/03/2022	3.240,00	0,00	3.240,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 3.240,00	Dcto: 95494		Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 08.882.271/0001-02		
G	83 / 598	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	498	ADM SISTEMAS LTDA	07.588.888/0001-13	Não	03/01/2022	23/03/2022	29/03/2022	1.850,00	0,00	1.850,00
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, INCLUINDO SISTEMA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS VIA WEB e LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DESTA. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 1.850,00	Dcto: 105893		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 07.588.888/0001-13		
G	74 / 637	02.12.001 2.053 3.3.9.0.39.00.00 7101	499	REINAN LIMA DA SILVA ME	05.618.130/0001-20	Não	03/01/2022	24/03/2022	29/03/2022	800,00	22,32	777,68
VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA EURICO GASPAR DUTRA NO DISTRITO DE MARIQUITA INTERIOR DESTE.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 777,68	Dcto: 13394		Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 05.618.130/0001-20		
E	25 / 738	02.12.001 2.053 3.1.9.0.13.00.00 7101	500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	3.180,41	0,00	3.180,41
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA-PATRONAL) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 6 - Ensino Profissional												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 3.180,41	Dcto: 32904		Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	35 / 811	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	501	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	308,00	0,00	308,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 308,00	Dcto: 87036571		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	36 / 799	02.12.001 2.052 3.3.9.0.39.00.00 7101	502	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	29/03/2022	29/03/2022	44,00	0,00	44,00
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.												
Detalhamento da Fonte: 3 - Ensino Fundamental												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 24471-6	Nome Conta: Manut. Desenv. do Ensino - MDE		Valor: 44,00	Dcto: 8706558		Fonte Pag: 7101		Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
E	42 / 489	02.03.000 2.009 4.6.9.0.71.00.00 0100	511	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-80	Não	03/01/2022	10/03/2022	30/03/2022	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. 3ª Parcela.												
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA		Conta: 45016-2	Nome Conta: FPM		Valor: 31.922,51	Dcto: 33001		Fonte Pag: 0100		Doc. Credor: 13.100.722/0001-80		



# 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	264	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	512	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	30/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	2.095,20	0,00	2.095,20		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DE CAIXAS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS DESTE CONFORME DAJES EM ANEXO.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	2.095,20	Dcto:	33005	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	13.100.722/0001-60
E	40 / 702	02.02.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.0100	513	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	15.233.026/0001-57	Não	03/01/2022	30/03/2022	30/03/2022	88,78	0,00	88,78		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE RESPONSABILIDADE DESTE EXECUTIVO MUNICIPAL.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45372-2	Nome Conta:	TRIBUTOS	Valor:	88,78	Dcto:	33006	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	15.233.026/0001-57
E	37 / 810	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.0100	514	PASEP	00.394.480/0058-87	Não	03/01/2022	30/03/2022	30/03/2022	4.708,29	0,00	4.708,29		
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) FPM NO EXERCÍCIO /2022.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45016-2	Nome Conta:	FPM	Valor:	4.708,29	Dcto:	850	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.394.480/0058-87
N	282	02.12.001.2.060.3.3.9.0.30.00.00.0104	515	BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTI	00.251.951/0004-86	Não	30/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	1.703,80	0,00	1.703,80		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS JUNTO AO FORNECEDOR ORIGINAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MINI ESCOLAR RURAL PLACA = NR0-07846 VISANDO ATENDER DA DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE.														
Detalhamento da Fonte:														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	10510-4	Nome Conta:	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor:	1.703,80	Dcto:	33001	Fonte Pag:	0104	Doc. Credor:	00.251.951/0004-86
N	283	02.12.001.2.060.3.3.9.0.39.00.00.0104	516	BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTI	00.251.951/0004-86	Não	30/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	750,00	0,00	750,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NECESSÁRIOS A A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MINI ESCOLAR RURAL PLACA = NR0-07846 VISANDO ATENDER DA DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE.														
Detalhamento da Fonte:														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	10510-4	Nome Conta:	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor:	750,00	Dcto:	33002	Fonte Pag:	0104	Doc. Credor:	00.251.951/0004-86
N	284	02.12.001.2.060.3.3.9.0.39.00.00.0104	517	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	30/03/2022	30/03/2022	30/03/2022	22,00	0,00	22,00		
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.														
Detalhamento da Fonte:														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	10510-4	Nome Conta:	SALÁRIO EDUCAÇÃO	Valor:	22,00	Dcto:	8500203	Fonte Pag:	0104	Doc. Credor:	00.000.000/1792-21
E	37 / 798	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.0100	518	PASEP	00.394.480/0058-87	Não	03/01/2022	30/03/2022	30/03/2022	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 ) ICMS EXPORTAÇÃO NO EXERCÍCIO /2022.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	16411-9	Nome Conta:	ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/98	Valor:	46,00	Dcto:	850	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.394.480/0058-87
E	37 / 802	02.03.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.0100	519	PASEP	00.394.480/0058-87	Não	03/01/2022	30/03/2022	30/03/2022	0,45	0,00	0,45		
VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) ITR NO EXERCÍCIO /2022.														
Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA	Conta:	45013-9	Nome Conta:	ITR	Valor:	0,45	Dcto:	850	Fonte Pag:	0100	Doc. Credor:	00.394.480/0058-87





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÇAS DO BREJO VELHO

PRAÇA MUNICIPAL  
CENTRO  
TABOÇAS DO BREJO VELHO-BA  
CNPJ: 13.655.859/0001-28



## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

### Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	35 / 812	02.02.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00 0100	520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1792-21	Não	03/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	1.450,80	0,00	1.450,80

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

Detalhamento da Fonte: 20 - Não se aplica

Banco: BANCO DO BRASIL SA	Conta: 45372-2	Nome Conta: TRIBUTOS	Valor: 1.450,80	Dcto: 93290	Fonte Pag: 0100	Doc. Credor: 00.000.000/1792-21		
Total de Registros: 183						Sub - Total: 2.043.121,72	71.272,08	1.971.849,64

Flavio da Silva Carvalho  
Prefeito  
CPF: 588.857.491-00

  
Muller Ramon Rodrigues Meneses  
Secretário de Finanças  
CPF: 014.192.225-70  
EDSON PEREIRA DOS ANJOS  
Contador (a)  
CRC: BA-022541/O