



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	1	PASEP	00394460005887	04/01/2021	08/01/2021	R\$6.464,54	R\$0,00	R\$6.464,54
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 850					Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021.									
5000000041	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 118	1	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	28/01/2021	R\$295.333,81	R\$68.487,31	R\$363.821,12
FUNDEB 60% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.06.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244732 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES (CONCURSADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO/									
3000000027	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33909200 / 610	1	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD.	13504675000110	04/01/2021	13/01/2021	R\$2.467,74	R\$0,00	R\$2.467,74
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 8					Contrato:				
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO/2020. CONFORME FATURAS EM ANEXO.									
100000120	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	10	RODE BEM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	06317540000180	14/01/2021	14/01/2021	R\$5.000,00	R\$0,00	R\$5.000,00
SNA - SIMPLES NACIONAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 140171 Ordem : 11401					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE USINA PARA PRODUÇÃO DE CBUQ USINADO A QUENTE PARA A MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A BA-466 A SEDE DO MUNI									
1000000056	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	11	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	14/01/2021	R\$10,45	R\$0,00	R\$10,45
SNA - SIMPLES NACIONAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 140171 Cheque : 88057362					Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.									
3000000116	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2073 / 33717000 / 610	17	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REG	33177475000107	04/01/2021	20/01/2021	R\$11.903,89	R\$0,00	R\$11.903,89
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO E DEFINIÇÕES DE VALORES, REGRA E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVID/									
3000000025	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33909200 / 610	2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	13/01/2021	13/01/2021	R\$158,19	R\$0,00	R\$158,19
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 9					Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO/2020									
3000000025	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33909200 / 610	2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	13/01/2021	13/01/2021	R\$91,94	R\$0,00	R\$91,94
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 9					Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO/2020									
5000000041	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 118	2	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	28/01/2021	R\$1.736,40	R\$153,60	R\$1.890,00
FUNDEB 60% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.06.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244732 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES (CONCURSADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO/									
1000000043	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33904700 / 116	2	PASEP	00394460005887	04/01/2021	08/01/2021	R\$15,66	R\$0,00	R\$15,66



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECÔNOMICO - Nº: 1.1.1.1.1.19.07.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Cor					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - CIDE) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000117	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	23	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	27/01/2021	R\$41,80	R\$0,00	R\$41,80
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 8					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000001	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610	24	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	84404736134	04/01/2021	28/01/2021	R\$2.774,99	R\$366,68	R\$3.141,67
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO/2021.								
3000000024	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33909200 / 610	25	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	28/01/2021	R\$4.160,34	R\$0,00	R\$4.160,34
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO/2020. CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
3000000002	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	26	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/01/2021	R\$62.630,95	R\$15.808,38	R\$78.439,33
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000002	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	27	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/01/2021	R\$2.074,34	R\$188,99	R\$2.263,33
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 2					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	28	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/01/2021	R\$10.790,46	R\$2.359,54	R\$13.150,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA,CABICEIRINHA,VEREDA,MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI,NASI								
1000000056	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	28	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	15/01/2021	R\$10,45	R\$0,00	R\$10,45
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 89020556					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	29	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/01/2021	R\$8.570,37	R\$1.995,63	R\$10.566,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA,CABICEIRINHA,VEREDA,MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI,NASI								
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	3	PASEP	00394460005887	04/01/2021	08/01/2021	R\$15,25	R\$0,00	R\$15,25
ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450138 Cheque : 850					Contrato:				



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021.								
4000000001	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 31901101 / 100	3	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14245975000194	04/01/2021	28/01/2021	R\$1.108,50	R\$91,50	R\$1.200,00
RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239453 Cheque : 1285					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2021.								
5000000042	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 31901101 / 119	3	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	28/01/2021	R\$102.224,45	R\$17.681,28	R\$119.905,73
FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.05.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244724 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (CONCURSADOS) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	30	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/01/2021	R\$12.275,94	R\$2.340,06	R\$14.616,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA,CABICEIRINHA,VEREDA,MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI,NASI								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	31	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/01/2021	R\$5.889,20	R\$1.226,80	R\$7.116,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA,CABICEIRINHA,VEREDA,MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI,NASI								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/01/2021	R\$9.503,36	R\$2.437,64	R\$11.941,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA,CABICEIRINHA,VEREDA,MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI,NASI								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	33	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/01/2021	R\$2.035,00	R\$165,00	R\$2.200,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA,CABICEIRINHA,VEREDA,MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI,NASI								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	34	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/01/2021	R\$11.506,34	R\$4.693,66	R\$16.200,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA,CABICEIRINHA,VEREDA,MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI,NASI								
1000000045	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33904100 / 100	34	UPB	14305759000197	04/01/2021	19/01/2021	R\$689,50	R\$0,00	R\$689,50
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 45133					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	35	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/01/2021	R\$8.098,52	R\$1.639,48	R\$9.738,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA,CABICEIRINHA,VEREDA,MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI,NASI								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000059	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33909200 / 710	35	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD,	13504675000110	19/01/2021	19/01/2021	R\$616,97	R\$0,00	R\$616,97
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Cheque : 9991									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS IMÓVEIS e ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2									
1000000059	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33909200 / 710	35	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD,	13504675000110	19/01/2021	19/01/2021	R\$89,05	R\$0,00	R\$89,05
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Cheque : 9992									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS IMÓVEIS e ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2									
1000000059	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33909200 / 710	35	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD,	13504675000110	19/01/2021	19/01/2021	R\$89,05	R\$0,00	R\$89,05
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Cheque : 9993									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS IMÓVEIS e ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2									
1000000059	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33909200 / 710	35	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD,	13504675000110	19/01/2021	19/01/2021	R\$95,69	R\$0,00	R\$95,69
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Cheque : 9994									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS IMÓVEIS e ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2									
1000000059	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33909200 / 710	35	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD,	13504675000110	19/01/2021	19/01/2021	R\$931,22	R\$0,00	R\$931,22
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Cheque : 9995									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS IMÓVEIS e ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2									
1000000059	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33909200 / 710	35	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD,	13504675000110	19/01/2021	19/01/2021	R\$366,50	R\$0,00	R\$366,50
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Cheque : 9996									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS IMÓVEIS e ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2									
3000000005	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901101 / 214	36	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/01/2021	R\$42.391,32	R\$9.015,35	R\$51.406,67
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 12855									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS) NO EXERCÍCIO/2021.									
3000000006	3 / 2131 / 10 / 305 / 5 / 2 / 2076 / 31901101 / 214	37	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/01/2021	R\$22.431,51	R\$2.908,49	R\$25.340,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 12855									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2021.									
3000000004	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	38	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/01/2021	R\$3.280,51	R\$360,70	R\$3.641,21
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA,CABICEIRINHA,VEREDA,MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI,NASI									
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	38	PASEP	00394460005887	04/01/2021	20/01/2021	R\$1.506,88	R\$0,00	R\$1.506,88



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 850									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000041	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	39	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	20/01/2021	R\$13.748,72	R\$0,00	R\$13.748,72
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 999999									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2021.									
300000000e3	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610	39	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/01/2021	R\$2.165,57	R\$181,10	R\$2.346,67
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO /2021.									
40000000014	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 31901101 / 100	4	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14245975000194	04/01/2021	28/01/2021	R\$1.545,30	R\$134,70	R\$1.680,00
RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239453 Cheque : 1285									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2021.									
100000004e1	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33904100 / 100	4	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00703157000183	04/01/2021	08/01/2021	R\$764,00	R\$0,00	R\$764,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 48955									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (C N N) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCÍCIO /2021.									
500000002e5	5 / 2122 / 12 / 365 / 3 / 2 / 2098 / 31901101 / 118	4	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	28/01/2021	R\$51.490,81	R\$13.521,75	R\$65.012,56
FUNDEB 60% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.06.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244732 Cheque : 12855									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DOS PROFESSORES (CONCURSADOS) DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) NO EXERCÍCIO /2021.									
300000000e3	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610	40	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/01/2021	R\$13.224,34	R\$3.713,66	R\$16.938,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO /2021.									
300000001c3	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901101 / 610	41	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/01/2021	R\$5.148,35	R\$1.176,15	R\$6.324,50
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2021.									
100000005e1	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903907 / 100	41	ADÍLIO MACEDO DE SOUZA - ME	19733626000135	12/01/2021	21/01/2021	R\$592,00	R\$0,00	R\$592,00
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Cheque : 18701									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM									
300000001c3	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901101 / 610	42	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/01/2021	R\$2.208,95	R\$235,45	R\$2.444,40
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1									



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000060	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33909200 / 100	42	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	22/01/2021	R\$2.994,98	R\$0,00	R\$2.994,98
SNA - SIMPLES NACIONAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 140171 Cheque : 1220104					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES À ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO/2020 CONF								
1000000061	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33909200 / 100	43	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	22/01/2021	R\$870,17	R\$0,00	R\$870,17
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Cheque : 1220109					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2020.								
3000000028	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	43	RUBENS HENRIQUE FERREIRA NASCIMENTO-ME	39882375000168	06/01/2021	28/01/2021	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTE. CONF.								Disp. Inex.: 001-2021-D
3000000023	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 610	44	WESCLEI OLIVEIRA DA SILVA	30587826835	18/01/2021	28/01/2021	R\$530,00	R\$27,90	R\$557,90
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM HIGIENIZAÇÃO COMPLETA E TROCA DE CARPETE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SAVEIRO PLACA=NTJ-3127 DA SECRETARIA DE S								
1000000062	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33909200 / 100	44	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	22/01/2021	R\$4.003,12	R\$0,00	R\$4.003,12
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Cheque : 1221017					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES À ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO/2020 CONF								
1000000063	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33909200 / 100	45	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	22/01/2021	R\$2.869,68	R\$0,00	R\$2.869,68
ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450138 Cheque : 1221118					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES À ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO/2020 CONF								
1000000064	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33909200 / 100	46	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	22/01/2021	R\$1.020,99	R\$0,00	R\$1.020,99
ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450138 Cheque : 1220110					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO/2020. CONFORME FATURAS EM ANEXO.								
1000000065	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33909200 / 100	47	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	22/01/2021	R\$6.125,41	R\$0,00	R\$6.125,41
SNA - SIMPLES NACIONAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 140171 Cheque : 1220516					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES À ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO/2020 CONF								
1000000044	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33904700 / 142	48	PASEP	00394460005887	04/01/2021	22/01/2021	R\$154,77	R\$0,00	R\$154,77
FUNDO ESPECIAL - F E P - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450146 Cheque : 850					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO /2021.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
4000000001 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 31901101 / 100	5	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14245975000194	04/01/2021	28/01/2021	R\$4.731,44	R\$836,76	R\$5.568,20
RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239453 Cheque : 1285								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000041 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	5	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	08/01/2021	R\$8.142,05	R\$0,00	R\$8.142,05
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 999999								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000044 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33904700 / 142	50	PASEP	00394460005887	04/01/2021	26/01/2021	R\$3,73	R\$0,00	R\$3,73
FUNDO ESPECIAL - F E P - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450146 Cheque : 850								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000045 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33904100 / 100	51	UPB	14305759000197	04/01/2021	26/01/2021	R\$689,50	R\$0,00	R\$689,50
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 45133								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000017 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	52	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	28/01/2021	R\$5.588,00	R\$462,00	R\$6.050,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000018 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	53	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	28/01/2021	R\$2.194,61	R\$205,39	R\$2.400,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000018 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	54	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	28/01/2021	R\$8.315,92	R\$1.764,08	R\$10.080,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000018 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 31901101 / 100	55	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	28/01/2021	R\$6.402,54	R\$2.397,46	R\$8.800,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS) NO EXERCÍCIO /2021.								
100000002C 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 31901101 / 100	56	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	28/01/2021	R\$3.999,69	R\$675,31	R\$4.675,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (MANUTENÇÃO SERVIÇOS SANEAMENTO) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000021 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	57	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	28/01/2021	R\$576,59	R\$46,74	R\$623,33



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000021	1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	58	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	28/01/2021	R\$5.727,87	R\$1.054,13	R\$6.782,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000022	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901101 / 710	59	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	28/01/2021	R\$8.475,15	R\$1.386,85	R\$9.862,00
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Cheque : 1285					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.								
4000000001	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 31901101 / 100	6	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14245975000194	04/01/2021	28/01/2021	R\$9.563,83	R\$2.423,96	R\$11.987,79
RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239453 Cheque : 1285					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000144	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 31909100 / 100	6	RONE CARLOS CAMPOS DA SILVA	00737847530	12/01/2021	12/01/2021	R\$11,07	R\$0,00	R\$11,07
SNA - SIMPLES NACIONAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 140171 Ordem : 113341					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO PRECATORIO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME PROCESSO N. 0001632-58.2018.5.05.0651								
1000000144	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 31909100 / 100	6	RONE CARLOS CAMPOS DA SILVA	00737847530	12/01/2021	12/01/2021	R\$4.840,90	R\$0,00	R\$4.840,90
I P I - EXPORTAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146676 Ordem : 113343					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO PRECATORIO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME PROCESSO N. 0001632-58.2018.5.05.0651								
1000000144	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 31909100 / 100	6	RONE CARLOS CAMPOS DA SILVA	00737847530	12/01/2021	12/01/2021	R\$4.727,01	R\$0,00	R\$4.727,01
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 113344					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO PRECATORIO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME PROCESSO N. 0001632-58.2018.5.05.0651								
1000000144	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 31909100 / 100	6	RONE CARLOS CAMPOS DA SILVA	00737847530	12/01/2021	12/01/2021	R\$133,11	R\$0,00	R\$133,11
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 113342					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO PRECATORIO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME PROCESSO N. 0001632-58.2018.5.05.0651								
1000000012	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901101 / 710	60	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	82640629549	04/01/2021	28/01/2021	R\$2.479,49	R\$595,65	R\$3.075,14
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Cheque : 1285					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000014	1 / 2013 / 4 / 124 / 2 / 2 / 2005 / 31901101 / 100	61	NUBIA ARAUJO DOS SANTOS BRITO	94693722120	04/01/2021	28/01/2021	R\$4.021,78	R\$528,22	R\$4.550,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855					Contrato:				



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA INTERNA NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000015	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	62	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	28/01/2021	R\$23.583,90	R\$5.955,48	R\$29.539,38
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000015	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	63	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	28/01/2021	R\$20.202,64	R\$3.324,03	R\$23.526,67
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000016	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	64	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	28/01/2021	R\$13.673,41	R\$3.233,47	R\$16.906,88
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000016	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	65	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	28/01/2021	R\$1.472,50	R\$127,50	R\$1.600,00
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000003	1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	66	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	58885749100	04/01/2021	28/01/2021	R\$9.749,18	R\$3.250,82	R\$13.000,00
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO) NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000004	1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	67	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	89142500591	04/01/2021	28/01/2021	R\$5.036,68	R\$1.463,32	R\$6.500,00
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (VICE-PREFEITA) NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000005	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	68	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	04714111590	04/01/2021	28/01/2021	R\$2.774,99	R\$366,68	R\$3.141,67
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO) NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000006	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 31901101 / 100	69	MARCELO VINICIUS SANTANA VIEIRA	89603761168	04/01/2021	28/01/2021	R\$2.774,99	R\$366,68	R\$3.141,67
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS) NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000068	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33909200 / 100	7	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	34028316000537	11/01/2021	13/01/2021	R\$405,93	R\$0,00	R\$405,93
I P V A - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Cheque : 11301				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO/2020								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
4000000001 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 31901101 / 100	7	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14245975000194	04/01/2021	28/01/2021	R\$1.071,32	R\$1.471,80	R\$2.543,12
RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239453 Cheque : 1285								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000007 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	70	ROSYLDA DOS REIS COSTA	84685409191	04/01/2021	28/01/2021	R\$2.774,99	R\$366,68	R\$3.141,67
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL) NO EXERCÍCIO/2021.								
100000000e 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	71	MARTINIANO GONÇALVES DE ARAÚJO	65547373834	04/01/2021	28/01/2021	R\$2.774,99	R\$366,68	R\$3.141,67
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA) NO EXERCÍCIO/2021.								
100000000e 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	72	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	55384935553	04/01/2021	28/01/2021	R\$2.774,99	R\$366,68	R\$3.141,67
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA) NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000013 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	73	EDESIO DE SOUZA REIS	57799318520	07/01/2021	28/01/2021	R\$2.835,85	R\$343,75	R\$3.179,60
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO CHEFE DE GABINETE NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000011 1 / 2110 / 18 / 541 / 4 / 2 / 2044 / 31901101 / 100	74	UDILEI JOSE COSTA	01525372521	18/01/2021	28/01/2021	R\$2.276,87	R\$803,77	R\$3.080,64
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE e TURISMO) NO EXERCÍCIO/2021.								
100000005e 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	75	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	28/01/2021	R\$2.500,00	R\$0,00	R\$2.500,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 12855								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
100000005e 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	76	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	28/01/2021	R\$1.299,93	R\$0,00	R\$1.299,93
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 999999								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
100000007c 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33909200 / 100	8	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD.	13504675000110	13/01/2021	13/01/2021	R\$3.967,48	R\$0,00	R\$3.967,48
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Cheque : 1130219								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2020.								
1000000067 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	84	SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA	00396895000125	04/01/2021	29/01/2021	R\$2.167,50	R\$0,00	R\$2.167,50



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12901									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROGRAMA GARANTIA - SAFRA 2020/2021 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTES, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
1000000075	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	85	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09543618000172	04/01/2021	29/01/2021	R\$3.870,00	R\$0,00	R\$3.870,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 128092									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com Serviços locação de Sistemas de Contabilidade Pública, incluindo. LOA, PPA, LDO, Sistema de Contratos, Sistema de Transparência Pública e Sistema de Recursos Humanos - RH. Conforme									
1000000066	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	86	MARIA DE LURDES LOPES DE ARAUJO CAMPOS - ME	26704467000106	18/01/2021	29/01/2021	R\$544,00	R\$0,00	R\$544,00
I P I - EXPORTAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146676 Cheque : 12901									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM SUPORTE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	87	PASEP	00394460005887	04/01/2021	29/01/2021	R\$0,48	R\$0,00	R\$0,48
ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450138 Cheque : 850									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	88	PASEP	00394460005887	04/01/2021	29/01/2021	R\$4.930,48	R\$0,00	R\$4.930,48
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 850									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000055	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	89	BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	04/01/2021	29/01/2021	R\$77,03	R\$0,00	R\$77,03
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11.00.00.00 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Ordem : 999999									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000145	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33909200 / 100	9	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD,	13504675000110	13/01/2021	13/01/2021	R\$114,80	R\$0,00	R\$114,80
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Cheque : 11319									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2020.									
1000000056	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	90	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	29/01/2021	R\$28,80	R\$0,00	R\$28,80
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 93290									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.									

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	101	R\$945.146,25	R\$185.094,69	R\$1.130.240,94