



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
100000014E	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 100	100	SAMAVI PISCINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	23197522000120	04/01/2021	01/02/2021	R\$840,00	R\$0,00	R\$840,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 39535					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.									
300000009C	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	100	JOAQUIM CARDOSO SILVA	06080225514	25/01/2021	09/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 18921					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
300000009I	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	101	JANAINA DE SOUZA BORGES	06389331533	25/01/2021	09/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
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 : 26421					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA NO PSF DE VEREDA NO INTERIOR DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (
100000007E	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	101	ITALO PASSOS DE ALMEIDA	05150147532	08/01/2021	01/02/2021	R\$6.269,36	R\$1.730,64	R\$8.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 14415					Contrato: 002-2021				
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas por Prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria jurídica, contando com a atuação em ações de exclusivo interesse da administração pública municipal, com abrangência em área cívica									
1000000077	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903999 / 100	102	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP	73560187000151	04/01/2021	01/02/2021	R\$44.295,37	R\$2.331,34	R\$46.626,71
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 20102					Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTE, CONFO									
3000000092	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	102	PATRICIA GUALBERTO DE SOUZA SANTOS	06844187548	25/01/2021	09/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
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 : 26376					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOPS F DA SEDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FI									
300000007E	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	103	JUCINEI PEREIRA BARBOSA	06737607586	25/01/2021	09/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
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 : 26436					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PSF BREJINHO ITACARAMBI VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUND									
100000007E	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903905 / 100	103	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP	73560187000151	04/01/2021	01/02/2021	R\$74.971,88	R\$2.318,72	R\$77.290,60
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 20101					Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS RUAS E LOGRADOU									
1000000102	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 100	104	SAMAVI PISCINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	23197522000120	29/01/2021	01/02/2021	R\$3.200,00	R\$0,00	R\$3.200,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 39535					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE. I									
3000000077	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	104	LUZIVANE DE JESUS PEREIRA BARBOSA	06788953503	25/01/2021	09/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
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 Ordem : 2f			Contrato:			Disp. Inex.: 038-2021-D	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VISANDO ATENDER AS N							
300000007e 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	105 MERONEIDE REIS COSTA GALVAO	01689715502	25/01/2021	09/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
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 : 2			Contrato:			Disp. Inex.: 058-2021-D	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO							
1000000087 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	105 INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	04/01/2021	01/02/2021	R\$2.700,00	R\$0,00	R\$2.700,00
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 Ordem : 9549			Contrato: 035/2018			Licitação: 024/2017-PP	
Histórico: 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							
100000006e 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33909200 / 710	106 EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD,	13504675000110	04/01/2021	03/02/2021	R\$29,90	R\$0,00	R\$29,90
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 : 2030			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA A IMÓVEL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2020.							
3000000074 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	106 JOSE LOPES DE OLIVEIRA	87109581187	25/01/2021	09/02/2021	R\$1.520,00	R\$80,00	R\$1.600,00
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 : 2			Contrato:			Disp. Inex.: 053-2021-D	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEDE DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS D							
3000000073 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	107 LEILHA LOPES NETA	00266307108	25/01/2021	09/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
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 Ordem : 23			Contrato:			Disp. Inex.: 046-2021-D	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ACADEMIA DE SAUDE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO							
100000004e 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903910 / 100	107 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	03/02/2021	R\$386,57	R\$0,00	R\$386,57
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 20301			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021.							
1000000167 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903999 / 710	108 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	01/02/2021	03/02/2021	R\$10,45	R\$0,00	R\$10,45
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 Ordem : 46729			Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021							
300000008c 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903601 / 214	108 MARCELIA DE JESUS SANTANA SILVA	07085049570	25/01/2021	09/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 26411			Contrato:			Disp. Inex.: 034-2021-D	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DE CABICEIRINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO							
300000006e 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	109 ROSINELIA PEREIRA DE SANTANA	99757249572	25/01/2021	09/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
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 : 2			Contrato:			Disp. Inex.: 047-2021-D	



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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 POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DO SESP NA SEDE DESTES. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.								
3000000068	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	110	MARIA JOSE ALVES DE SOUZA	55454844500	25/01/2021	09/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
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 : 2					Contrato:		Disp. Inex.: 059-2021-D		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA DESTES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MI								
3000000069	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	111	AVERALDO TELES DE SOUZA	65827880191	25/01/2021	09/02/2021	R\$1.187,50	R\$62,50	R\$1.250,00
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 : 2					Contrato:		Disp. Inex.: 045-2021-D		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.								
3000000070	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	112	IVONE MENDES DE ALMEIDA SILVA	01846317509	25/01/2021	09/02/2021	R\$1.520,00	R\$80,00	R\$1.600,00
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:		Disp. Inex.: 054-2021-D		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM VIGILANCIA SANITARIA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.								
3000000071	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	113	DEISIANE DELGADO DOS REIS	02792022531	25/01/2021	09/02/2021	R\$2.519,30	R\$196,70	R\$2.716,00
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 Ordem : 53					Contrato:		Disp. Inex.: 060-2021-D		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES								
3000000038	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	114	JOSE CORREIA NETO	52577163568	26/01/2021	09/02/2021	R\$1.710,00	R\$90,00	R\$1.800,00
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 : 2					Contrato:		Disp. Inex.: 030-2021-D		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PACIENTE DESTES MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE SALVADO								
1000000092	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903699 / 100	114	JOSE DO CARMO DOS SANTOS	99325454572	04/01/2021	04/02/2021	R\$27,50	R\$0,00	R\$27,50
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 24631					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA SEDE DESTES. PERÍODO DE 04/01/2021 A 31/01/2021.								
1000000092	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903699 / 100	114	JOSE DO CARMO DOS SANTOS	99325454572	04/01/2021	04/02/2021	R\$1.017,50	R\$55,00	R\$1.072,50
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 246311					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COVEIRO NO CEMITÉRIO DA SEDE DESTES. PERÍODO DE 04/01/2021 A 31/01/2021.								
1000000090	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903003 / 100	115	KAZULI VARIEDADES EIRELI	38714618000196	12/01/2021	04/02/2021	R\$1.618,08	R\$0,00	R\$1.618,08
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 20403					Contrato:		Disp. Inex.: 007-2021-D		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS								
3000000103	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	115	MARIA DE LURDES LOPES DE ARAUJO CAMPOS - ME	26704467000106	26/01/2021	09/02/2021	R\$85,00	R\$0,00	R\$85,00
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 : 2					Contrato:		Disp. Inex.: 031-2021-D		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BANNER PARA INSTALAÇÃO NO HOSPITAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA LOCALIZADO NA SE								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000081	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	116	LINNE PEREIRA DE OLIVEIRA VIANNA	01045568546	27/01/2021	09/02/2021	R\$2.519,30	R\$196,70	R\$2.716,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 35417					Contrato:		Disp. Inex.: 064-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DA SEDE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
1000000081	1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 33903003 / 100	116	PAULO STEFANO MARTINS DE ALENCAR	16398794000123	13/01/2021	04/02/2021	R\$403,51	R\$0,00	R\$403,51
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 4968					Contrato:		Disp. Inex.: 008-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
100000124	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 44905206 / 100	117	V W E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	38455517000148	22/01/2021	04/02/2021	R\$1.530,00	R\$0,00	R\$1.530,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 26419					Contrato:		Disp. Inex.: 020-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA HIDRAULICA MODELO 4r4810 MOTOR EBARA MONOFASICO 220 4DPS 512 PARA EQUIPAMENTO NO POCO ARTESIA									
3000000072	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	117	CELIA PEREIRA DOS SANTOS	72119640149	27/01/2021	09/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
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 : 7					Contrato:		Disp. Inex.: 065-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA VISANDO ATENDER AS DEMAND									
3000000031	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903699 / 214	118	GABRIEL LEITE PORTO FILHO	02247067565	29/01/2021	09/02/2021	R\$912,00	R\$48,00	R\$960,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 20901					Contrato:		Disp. Inex.: 068-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE ALERTA SOBRE SITUAÇÃO EMERGENCIAL DA COVID-19 NESTE. CONF. NOTA FISCAL EM ANE									
1000000081	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903915 / 100	118	ADM SISTEMAS LTDA	07568886000113	04/01/2021	04/02/2021	R\$1.850,00	R\$0,00	R\$1.850,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 105893					Contrato:		Licitação: 016/2017-PP		
Histórico: 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 DE									
1000000081	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	119	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL-IOP	20024219000138	06/01/2021	04/02/2021	R\$500,00	R\$0,00	R\$500,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 20401					Contrato: 001-2021		Disp. Inex.: 003-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO NO USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL EI									
3000000091	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	119	ALVARO DE CASTRO FERNANDES	03138833519	01/02/2021	09/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
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 Ordem : 21					Contrato:		Disp. Inex.: 076-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA E LIMPEZA NA AREA DOS PSFs DE CABICERINHA, TABOQUINHA E NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL									
300000101	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	120	MARIA DE LURDES LOPES DE ARAUJO CAMPOS - ME	26704467000106	01/02/2021	09/02/2021	R\$370,00	R\$0,00	R\$370,00
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 Ordem : 21					Contrato:		Disp. Inex.: 074-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS PARA INSTALAÇÃO NO HOSPITAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA LOCALIZADO NA									
1000000097	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	120	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR	38636763000104	08/01/2021	04/02/2021	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$9.000,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 20404					Contrato:			Disp. Inex.: 004-2021-D	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO								
100000001E 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	121	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	05/02/2021	R\$1.654,50	R\$145,50	R\$1.800,00	
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 12855					Contrato:				
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.								
300000010E 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33904800 / 610	121	HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSARIO	18526540823	04/01/2021	09/02/2021	R\$1.650,00	R\$0,00	R\$1.650,00	
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 Ordem : 2C					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO MÉDICO HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL.								
3000000101 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 610	122	CLEIDE PEREIRA DE SOUZA MIRANDA	00996924574	04/01/2021	09/02/2021	R\$608,00	R\$0,00	R\$608,00	
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 Ordem : 12					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2021.								
100000001E 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	122	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	05/02/2021	R\$2.194,61	R\$205,39	R\$2.400,00	
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 12855					Contrato:				
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.								
100000009E 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903699 / 100	123	EDIVAN FEITOSA DA SILVA	08009824526	03/02/2021	05/02/2021	R\$2.072,17	R\$132,83	R\$2.205,00	
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 20501					Contrato:			Disp. Inex.: 078-2021-D	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A EMPREITADA DE TAPA BURACO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A BA-466 AO CENTRO DESTA CIDADE, VISANDO ATE								
3000000002 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	10/02/2021	R\$2.785,30	R\$0,00	R\$2.785,30	
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.								
3000000064 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	124	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	04/01/2021	10/02/2021	R\$27.879,15	R\$395,85	R\$28.275,00	
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 : 2					Contrato: 030-2020			Disp. Inex.: 011-2019-I	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO PLANTONISTA 12 (DOZE) e 24 (VINTE QUATRO HORAS) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE AF								
100000015E 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33909100 / 100	124	AURENILTON DE OLIVEIRA GALVÃO	91320410553	01/02/2021	05/02/2021	R\$3.997,27	R\$0,00	R\$3.997,27	
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 : 20501					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N. 8000432-42.2019.8.05.0246 EM AI								
1000000132 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903699 / 100	125	ADRIANO GOMES PEREIRA	01357950527	05/02/2021	05/02/2021	R\$8.496,86	R\$2.803,14	R\$11.300,00	
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 20501					Contrato:			Disp. Inex.: 083-2021-D	



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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 A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS SITUADOS NA SEDE E ZONA RURAL DESTA ENTIDADE									
3000000104	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	125	CENTRAL DO TURISMO	07911056000147	14/01/2021	10/02/2021	R\$4.332,44	R\$0,00	R\$4.332,44	
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 Ordem : 12										
Contrato:										
Histórico:	VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA PACIENTES DEVIDO AO TRATAMENTO DE SAÚDE, COM EMBARQUE NA SEDE DE									
3000000093	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903099 / 610	126	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26822594000100	14/01/2021	10/02/2021	R\$335,00	R\$0,00	R\$335,00	
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:										
Disp. Inex.: 009-2021-d										
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUCHAS COM BOMBA E DISJUNTOR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA ENTIDADE. CONF. DANFE EM ANEXO									
1000000096	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33909200 / 100	126	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	09/02/2021	R\$1.786,82	R\$0,00	R\$1.786,82	
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 20502										
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									
1000000096	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33909200 / 100	126	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	09/02/2021	R\$1.921,38	R\$0,00	R\$1.921,38	
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 20503										
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									
1000000076	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33909200 / 100	127	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15257819000106	04/01/2021	09/02/2021	R\$569,43	R\$0,00	R\$569,43	
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 : 29000										
Contrato:										
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NAS MÍDIAS IMPRESSA DO CADERNO DOS MUNICÍPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO E									
3000000094	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	127	DAMIAO MOREIRA DE SOUZA	93961278504	25/01/2021	10/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00	
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 : 21001										
Contrato:										
Disp. Inex.: 036-2021-d										
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO PSF DA SEDE NESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. NOTA FISCAL EM									
3000000095	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	128	MARINALVA DOS SANTOS CAMPOS	81459637100	25/01/2021	10/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00	
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 21002										
Contrato:										
Disp. Inex.: 055-2021-D										
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO PSF DE VEREDA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL									
1000000093	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	128	GABRIEL LEITE PORTO FILHO	02247067565	29/01/2021	09/02/2021	R\$456,00	R\$24,00	R\$480,00	
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 Cheque : 20901										
Contrato:										
Disp. Inex.: 068-2021-D										
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE RECADASTRAMENTO DE PESSOAL DO QUADRO FUNCIONAL DESTA ENTIDADE. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.									
1000000096	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	129	LEONARDO FERREIRA DE MENEZES NETO	01807427102	01/02/2021	09/02/2021	R\$767,60	R\$40,40	R\$808,00	
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 20901										
Contrato:										
Disp. Inex.: 073-2021-D										
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS, INCLUINDO TROCAS DE CHAVES DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE, CONFORME NOTA FISCAL									



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000075 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	129	JUVERCI RODRIGUES DE ALMEIDA	04447501503	25/01/2021	10/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 21004				Contrato:			Disp. Inex.: 027-2021-D	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF BREJINHO ITACARAMBI VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE								
3000000075 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	130	SOLISANGELA DE OLIVEIRA SANTOS	07915726501	25/01/2021	10/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 21003				Contrato:			Disp. Inex.: 033-2021-D	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DA VEREDA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN								
1000000105 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903699 / 100	130	CRISTIANO ROCHA SANTOS	78154391104	01/02/2021	09/02/2021	R\$1.425,00	R\$75,00	R\$1.500,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 17064				Contrato:			Disp. Inex.: 075-2021-D	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO VISANDO ATENDER AS DI								
1000000106 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903699 / 100	131	DEUSLAN REIS DE OLIVEIRA	80116558172	09/02/2021	09/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 20901				Contrato:			Disp. Inex.: 091-2021-D	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM EMPREITADA NA ROÇAGEM DAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO DE OLHO DAGUA A OLARIA SITUADO NA ZONA RUF								
3000000100 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	131	MARCOS GARCES DE OLIVEIRA	06403405551	25/01/2021	10/02/2021	R\$2.655,10	R\$60,90	R\$2.716,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 22555				Contrato:			Disp. Inex.: 056-2021-D	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO PSF DO BREJINHO ITACARAMBI VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICI								
3000000033 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	132	MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA REIS	04407279524	25/01/2021	10/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
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 Ordem : 21				Contrato:			Disp. Inex.: 049-2021-D	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO HOSPITAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MU								
1000000056 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	132	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	09/02/2021	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 Ordem : 31355				Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000072 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903601 / 100	133	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEICAO DE JESUS	31777112591	04/01/2021	10/02/2021	R\$700,00	R\$0,00	R\$700,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 29596				Contrato: 002-2020				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À RUA TIRADENTES, S/N. - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTA, CONF. ESPI								
3000000066 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	133	TIAGO PEREIRA DE SOUZA	07914863548	25/01/2021	10/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
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 : 26441				Contrato:			Disp. Inex.: 028-2021-D	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE BREJINHO ITACARAMBI NO INTERIOR DESTA, VISANDO A								
3000000067 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	134	AMILTON GONCALVES DE ARAUJO	85932628561	25/01/2021	10/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
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 : 26434			Contrato:			Disp. Inex.: 026-2021-D	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAÚDE DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
1000000071 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903601 / 710	134 PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	65993594500	04/01/2021	10/02/2021	R\$1.045,00	R\$0,00	R\$1.045,00
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 : 2100			Contrato: 131-2020				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CASTRO ALVES, N. 18 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA							
1000000107 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903099 / 100	135 LIDER MATERIAIS ELETRICOS E AQUECEDORES LTDA	03659621000170	19/01/2021	10/02/2021	R\$4.332,56	R\$0,00	R\$4.332,56
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 23947			Contrato:			Disp. Inex.: 014-2021-D	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS							
3000000008 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610	135 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	10/02/2021	R\$724,83	R\$68,50	R\$793,33
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 DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO /2021.							
3000000063 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 214	136 IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	04/01/2021	11/02/2021	R\$11.979,90	R\$170,10	R\$12.150,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 24278			Contrato: 030-2020			Disp. Inex.: 011-2019-I	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DE TABOCAS DO BREJO VELHO							
1000000109 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903699 / 710	136 CLAUDIA GOMES DOS SANTOS OLIVEIRA	02752198108	26/01/2021	10/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
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 Ordem : 23545			Contrato:			Disp. Inex.: 063-2021-D	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VISANDO ATENDER A							
1000000103 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903699 / 710	137 CANDIDA IEMIRIA DE SOUZA COSTA	07702177535	27/01/2021	10/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
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 : 2638			Contrato:			Disp. Inex.: 066-2021-D	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COORDENADORA DA MERENDA ESCOLAR NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.							
3000000061 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 214	137 IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	04/01/2021	11/02/2021	R\$11.979,90	R\$170,10	R\$12.150,00
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 : 24278			Contrato: 030-2020			Disp. Inex.: 011-2019-I	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE VEREDA, INTERIOR DESTA, TENDO COMO							
3000000035 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	138 FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	11077743572	04/01/2021	11/02/2021	R\$14.031,86	R\$5.468,14	R\$19.500,00
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 : 21101			Contrato: 028-2020			Disp. Inex.: 010-2019-I	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES							
1000000104 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903699 / 710	138 WILDER JOSE BASTOS	82668132134	29/01/2021	10/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
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 : 2114			Contrato:			Disp. Inex.: 071-2021-D	



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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 POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.								
1000000108	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903699 / 710	139	ELISVANIA ROSA DA CONCEICAO	06644301550	29/01/2021	10/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
	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 Ordem : 26381				Contrato:			Disp. Inex.: 072-2021-D	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS								
3000000036	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	139	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO	57182850559	04/01/2021	11/02/2021	R\$9.104,36	R\$3.095,64	R\$12.200,00
	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 : 6				Contrato: 062-2020			Disp. Inex.: 001-2020-I	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE								
3000000062	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	140	MARIA SOCORRO ALMEIDA SANTOS	07949951524	25/01/2021	11/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
	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 : 26409				Contrato:			Disp. Inex.: 037-2021-D	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO PSF DE CABECEIRINHA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL								
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	140	PASEP	00394460005887	04/01/2021	10/02/2021	R\$0,94	R\$0,00	R\$0,94
	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:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000081	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	141	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22152077000110	08/01/2021	10/02/2021	R\$1.425,00	R\$75,00	R\$1.500,00
	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 Ordem : 10624				Contrato:			Disp. Inex.: 003-2021-I	
Histórico:	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 COI								
3000000097	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	141	MELQUIADES LOPES NETO	56904924500	25/01/2021	11/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
	CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 24659				Contrato:			Disp. Inex.: 041-2021-D	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DE TABOQUINHA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
3000000014	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901301 / 214	142	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	12/02/2021	R\$10.417,39	R\$0,00	R\$10.417,39
	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 : 21203				Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000041	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	142	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	10/02/2021	R\$8.150,64	R\$0,00	R\$8.150,64
	FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 850				Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	143	PASEP	00394460005887	04/01/2021	10/02/2021	R\$12.451,91	R\$0,00	R\$12.451,91
	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.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000015 3 / 2131 / 10 / 305 / 5 / 2 / 2076 / 31901301 / 214	143	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	12/02/2021	R\$5.279,40	R\$0,00	R\$5.279,40
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 : 21201								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000011 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901301 / 214	144	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	12/02/2021	R\$17.929,17	R\$0,00	R\$17.929,17
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 : 21204								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF s, NASF, SAÚDE BUCAL e ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2021.								
100000004€ 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33904100 / 100	144	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00703157000183	04/01/2021	10/02/2021	R\$797,00	R\$0,00	R\$797,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 48955								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (C N N) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000018 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901301 / 610	145	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	12/02/2021	R\$1.807,44	R\$0,00	R\$1.807,44
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								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000016 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901301 / 610	146	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	12/02/2021	R\$20.220,88	R\$0,00	R\$20.220,88
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								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL E ACADEMIA SAÚDE) NO EXERCÍCIO/2021.								
100000011C 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33909200 / 100	146	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	11/02/2021	R\$3.853,62	R\$0,00	R\$3.853,62
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 : 2110104								
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								
1000000111 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33909200 / 100	147	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	11/02/2021	R\$1.600,96	R\$0,00	R\$1.600,96
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 21101								
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								
300000005€ 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33904000 / 610	147	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITALARES LTDA	02877618000160	04/01/2021	12/02/2021	R\$850,00	R\$0,00	R\$850,00
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 : 2								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AIHS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO NO EXERCÍCIO DE 2021.								
300000009€ 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	148	JOSE GENIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	00085542504	25/01/2021	12/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 8001								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPA								
1000000052 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903910 / 710	148	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	11/02/2021	R\$306,88	R\$0,00	R\$306,88



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
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 : 2110							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS e ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCI							
100000011€ 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33909200 / 710	149 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	11/02/2021	R\$2.657,49	R\$0,00	R\$2.657,49
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 : 2110							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2020.							
300000009€ 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	149 CLEUDSON SOUZA NASCIMENTO	05386396528	29/01/2021	12/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 21202							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PSF DA MARIQUITA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
500000003€ 5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901301 / 118	15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	12/02/2021	R\$90.451,96	R\$0,00	R\$90.451,96
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 : 21201							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO FUNDEB -60% (PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL) NO EXERCÍCIO /2021.							
400000001€ 3 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2016 / 33903999 / 100	15 REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	04/01/2021	01/02/2021	R\$1.458,15	R\$41,85	R\$1.500,00
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 : 1339							
Histórico: 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							
100000011€ 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33909200 / 100	150 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	11/02/2021	R\$1.020,19	R\$0,00	R\$1.020,19
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 : 21101							
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							
300000004€ 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33909200 / 610	150 EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD,	13504675000110	01/02/2021	12/02/2021	R\$2.338,57	R\$0,00	R\$2.338,57
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							
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.							
300000014€ 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	151 MARLUCIO LARANJEIRA BARBOSA	53147170500	10/02/2021	12/02/2021	R\$600,00	R\$0,00	R\$600,00
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 : 9							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O FARMACÊUTICO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA RETIRAR MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA							
1000000117 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33909200 / 100	151 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	11/02/2021	R\$1.620,61	R\$0,00	R\$1.620,61
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 21102							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2020.							
1000000101 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33909200 / 100	152 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	11/02/2021	R\$11.482,02	R\$0,00	R\$11.482,02
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 2110104							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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 POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES À ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO/2020 CONF								
3000000109	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33904800 / 610	152	HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSARIO	18526540823	04/01/2021	12/02/2021	R\$1.650,00	R\$0,00	R\$1.650,00
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 Ordem : 21					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO MÉDICO HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL.								
1000000057	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903909 / 100	153	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	04/01/2021	11/02/2021	R\$161,36	R\$0,00	R\$161,36
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 : 21106					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2021.								
100000010C	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33909200 / 100	154	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	01/02/2021	11/02/2021	R\$10,17	R\$0,00	R\$10,17
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 : 21105					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) DESTE.								
100000010C	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33909200 / 100	154	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	01/02/2021	11/02/2021	R\$13,87	R\$0,00	R\$13,87
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 : 21107					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) DESTE.								
100000010C	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33909200 / 100	154	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	01/02/2021	11/02/2021	R\$13,87	R\$0,00	R\$13,87
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 : 21108					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) DESTE.								
1000000037	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901301 / 710	155	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	12/02/2021	R\$2.555,09	R\$0,00	R\$2.555,09
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 : 2120					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000029	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901301 / 100	156	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	12/02/2021	R\$36.232,02	R\$0,00	R\$36.232,02
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 21210					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000094	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33909200 / 710	157	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD,	13504675000110	01/02/2021	12/02/2021	R\$2.794,54	R\$0,00	R\$2.794,54
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 : 2120					Contrato:				
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								
1000000095	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33909200 / 100	158	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD,	13504675000110	01/02/2021	12/02/2021	R\$6.133,82	R\$0,00	R\$6.133,82
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 2120121					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2020.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000107	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	158	JOTAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO	14378830000161	11/01/2021	19/02/2021	R\$858,00	R\$0,00	R\$858,00
FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 32									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA PACIENTES CARENQUES QUANDO EM VIAGENS DEVIDO AO TRATAMENTO I									
3000000042	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903012 / 610	159	MARCELO PORTO DE SOUZA - ME	15629970000128	09/02/2021	19/02/2021	R\$1.392,48	R\$0,00	R\$1.392,48
FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 21									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE.									
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	159	PASEP	00394460005887	04/01/2021	12/02/2021	R\$43,69	R\$0,00	R\$43,69
ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta:									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021.									
500000004C	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 31901301 / 119	16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	12/02/2021	R\$25.180,19	R\$0,00	R\$25.180,19
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 : 21201									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO /2021.									
4000000011	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2014 / 33903002 / 100	16	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	04/01/2021	01/02/2021	R\$3.089,72	R\$0,00	R\$3.089,72
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 Ordem : 20101									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE, CO									
100000004E	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33904100 / 100	162	UPB	14305759000197	04/01/2021	18/02/2021	R\$689,50	R\$0,00	R\$689,50
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 45133									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000114	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	163	JADER TAFNE DE SOUZA SILVA-ME	30846196000109	25/01/2021	19/02/2021	R\$4.900,00	R\$0,00	R\$4.900,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 21901									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DESTI									
100000011E	1 / 2110 / 18 / 541 / 4 / 2 / 2044 / 33903006 / 100	164	SÓ PICK-UP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10510171000114	01/02/2021	19/02/2021	R\$342,00	R\$0,00	R\$342,00
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 Ordem : 16588									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO AMAROK DE PLACA OKY-5047 DE RESPONSABILIDADE D									
1000000112	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903699 / 710	165	MARTA OLIVEIRA GONCALVES	08077167586	01/02/2021	19/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
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 Ordem : 27479									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIF									
100000011E	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	166	PRACHEDES CONTABILIDADES LTDA	05911545000173	08/01/2021	19/02/2021	R\$20.000,00	R\$0,00	R\$20.000,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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	Ordem : 17857								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL QUANDO NA ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCA									
3000000115	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903904 / 610	166	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02524491000103	04/01/2021	25/02/2021	R\$4.500,00	R\$0,00	R\$4.500,00
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									
Ordem : 5C Contrato: Licitação: 004/2017-PP									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM), DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO									
300000012C	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903010 / 610	167	ESSENCIAL MEDICAMENTOS LTDA	02990912000183	22/02/2021	25/02/2021	R\$1.441,00	R\$0,00	R\$1.441,00
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									
Ordem : 12 Contrato: Disp. Inex.: 099-2021-D									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILMES DE RAIOS-X PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO									
1000000113	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 33903299 / 100	167	JBS IRMAOS LTDA	03199504000170	08/02/2021	19/02/2021	R\$2.430,25	R\$69,75	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									
Cheque : 21905 Contrato: Disp. Inex.: 088-2021-D									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADO COM VELÓRIO COMPLETO, DO CORPO DO FALECIDO LEVY ALMEIDA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
1000000067	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	168	SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA	00396895000125	04/01/2021	19/02/2021	R\$2.167,50	R\$0,00	R\$2.167,50
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									
Ordem : 21901 Contrato:									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROGRAMA GARANTIA - SAFRA 2020/2021 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.									
300000011E	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903010 / 610	168	PROSOLDAS LTDA	12512677000198	24/02/2021	25/02/2021	R\$9.980,00	R\$0,00	R\$9.980,00
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									
Ordem : 22 Contrato: Disp. Inex.: 102-2021-D									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO E SILVA									
3000000117	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	169	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	25/02/2021	R\$135,85	R\$0,00	R\$135,85
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									
Ordem : 83 Contrato:									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000154	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33909200 / 100	169	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD.	13504675000110	19/02/2021	19/02/2021	R\$7.649,02	R\$0,00	R\$7.649,02
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162									
Cheque : 2190204 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.									
400000001E	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 31901301 / 100	17	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	18/02/2021	R\$3.404,27	R\$0,00	R\$3.404,27
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 : 2394 Contrato:									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	170	PASEP	00394460005887	04/01/2021	19/02/2021	R\$0,10	R\$0,00	R\$0,10
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: 02 / 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.								
3000000032	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	170	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	04/01/2021	26/02/2021	R\$2.500,00	R\$0,00	R\$2.500,00
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 Ordem : 95					Contrato: 035/2018		Licitação: 024/2017-PP		
Histórico:	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, HC								
3000000001	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610	171	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	84404736134	04/01/2021	26/02/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
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 COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000041	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	171	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	19/02/2021	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 Cheque : 850					Contrato:				
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	172	PASEP	00394460005887	04/01/2021	19/02/2021	R\$173,07	R\$0,00	R\$173,07
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.								
300000013C	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901101 / 610	172	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/02/2021	26/02/2021	R\$1.410,51	R\$149,28	R\$1.559,79
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 P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS - COMPLEMENTAR) NO EXERCÍCIO/2021.								
3000000005	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901101 / 214	173	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/02/2021	R\$46.279,31	R\$8.987,05	R\$55.266,36
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 (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS) NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	173	PASEP	00394460005887	04/01/2021	19/02/2021	R\$1.264,95	R\$0,00	R\$1.264,95
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.								
1000000163	1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33901400 / 100	174	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	58885749100	22/02/2021	22/02/2021	R\$2.700,00	R\$0,00	R\$2.700,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 26463					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, FLÁVIO DA SILVA CARVALHO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA (DF) COM A FINALIDADE DE								
3000000002	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	174	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/02/2021	R\$3.788,04	R\$285,96	R\$4.074,00
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:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO /2021.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000008 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610	175	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/02/2021	R\$3.573,41	R\$326,59	R\$3.900,00
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.								
1000000164 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33901400 / 100	175	MARCELO VINICIUS SANTANA VIEIRA	89603761168	22/02/2021	22/02/2021	R\$1.200,00	R\$0,00	R\$1.200,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22987								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, MARCELO VINICIUS VIEIRA EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA (DF) COM A FINALIDADE								
1000000045 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33904100 / 100	176	UPB	14305759000197	04/01/2021	23/02/2021	R\$689,50	R\$0,00	R\$689,50
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 45133								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000008 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/02/2021	R\$13.060,06	R\$3.271,74	R\$16.331,80
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 : 1								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000002 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	177	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/02/2021	R\$64.266,01	R\$14.993,97	R\$79.259,98
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 (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000147 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 100	177	MULTMAQ MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	21806202000103	23/02/2021	24/02/2021	R\$7.091,50	R\$0,00	R\$7.091,50
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22401								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, VISANDO								
1000000148 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	178	MULTMAQ MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA - ME	21806202000103	23/02/2021	24/02/2021	R\$3.100,00	R\$0,00	R\$3.100,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22402								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, VISANDO ATI								
3000000003 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	178	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/02/2021	R\$3.018,56	R\$348,11	R\$3.366,67
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 (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA, CABICEIRINHA, VEREDA, MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI, NASI								
3000000009 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901101 / 214	179	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/02/2021	R\$2.430,04	R\$285,96	R\$2.716,00
SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000042 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	179	PASEP	00394460005887	04/01/2021	24/02/2021	R\$14.211,04	R\$0,00	R\$14.211,04



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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 Ordem : 22403							
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	180 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	24/02/2021	R\$5.561,89	R\$0,00	R\$5.561,89
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22406							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2021.							
1000000041 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	180 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	24/02/2021	R\$5.561,89	R\$0,00	R\$5.561,89
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22407							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2021.							
3000000007 3 / 2131 / 10 / 305 / 5 / 2 / 2076 / 31901101 / 610	180 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/02/2021	R\$22.430,84	R\$3.275,83	R\$25.706,67
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 (CONCURSADOS) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2021.							
3000000004 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	181 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/02/2021	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							
1000000041 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	181 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	24/02/2021	R\$2.588,75	R\$0,00	R\$2.588,75
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22404							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2021.							
1000000041 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	181 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	24/02/2021	R\$2.588,75	R\$0,00	R\$2.588,75
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22405							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2021.							
3000000003 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	182 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/02/2021	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							
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	183 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/02/2021	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							
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							
1000000149 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	183 INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL-IOP	20024219000138	01/02/2021	25/02/2021	R\$1.200,00	R\$0,00	R\$1.200,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 22502							
Contrato:							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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 A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E NO DIÁRIO OFICIAL								
1000000126	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	184	REGIS E ARAÚJO LTDA	07530351000153	08/01/2021	25/02/2021	R\$1.050,00	R\$0,00	R\$1.050,00
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 12891				Contrato: 006-2021			Disp. Inex.: 002-2021-D	
Histórico:	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								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	184	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/02/2021	R\$7.275,59	R\$2.190,41	R\$9.466,00
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	185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/02/2021	R\$10.776,96	R\$2.373,04	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								
1000000152	1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33903999 / 100	185	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS FERAIS	61198164000160	02/02/2021	25/02/2021	R\$2.551,04	R\$0,00	R\$2.551,04
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 22503				Contrato:				
Histórico:	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 DESTE MUNICÍPIO								
100000015C	1 / 2080 / 26 / 782 / 9 / 2 / 2039 / 33903699 / 100	186	BRUNO VICENTE DA SILVA	07233026424	19/02/2021	25/02/2021	R\$1.472,50	R\$77,50	R\$1.550,00
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 25136				Contrato:			Disp. Inex.: 095-2021-D	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO VISAN								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	186	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/02/2021	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	187	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/02/2021	R\$7.540,67	R\$1.371,99	R\$8.912,66
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								
1000000142	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	187	E R SILVA DE BRITO	24393499000102	22/01/2021	25/02/2021	R\$10.000,00	R\$0,00	R\$10.000,00
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 32336				Contrato: 010-2021			Disp. Inex.: 004-2021-I	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ABERTURA DE C								
1000000083	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	188	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL-IOP	20024219000138	06/01/2021	25/02/2021	R\$500,00	R\$0,00	R\$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 : 22501				Contrato: 001-2021			Disp. Inex.: 003-2021-D	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LICENCIAMENTO NO USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL EI								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000003 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	188	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/02/2021	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	189	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/02/2021	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								
1000000087 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	189	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	04/01/2021	26/02/2021	R\$2.700,00	R\$0,00	R\$2.700,00
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 Ordem : 9549				Contrato: 035/2018				
Histórico: 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								
5000000041 5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 118	19	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	26/02/2021	R\$287.445,87	R\$67.043,67	R\$354.489,54
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/								
4000000014 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2017 / 33903299 / 128	19	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CITA LTDA	22664477000104	03/02/2021	19/02/2021	R\$3.822,00	R\$78,00	R\$3.900,00
BB FMAS - Benefícios Eventuais - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.33.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239720 Ordem : 22362				Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADO COM VELÓRIO COMPLETO, DO CORPO DA FALECIDA MARIA DEZINA DA SILVA SOUZA. CONFORME NOTA FISCAL EM								
100000153 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33909100 / 100	190	AURENILTON DE OLIVEIRA GALVÃO	91320410553	01/02/2021	26/02/2021	R\$7.604,54	R\$0,00	R\$7.604,54
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22603				Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N. 8000432-42.2019.8.05.0246 EM AI								
3000000003 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901101 / 214	190	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/02/2021	R\$7.920,54	R\$1.277,77	R\$9.198,31
SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166;				Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2021.								
300000003 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903005 / 610	191	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	04/01/2021	26/02/2021	R\$5.112,32	R\$0,00	R\$5.112,32
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: 032-2019				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONF. ESPECIFICA								
1000000022 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901101 / 710	191	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	26/02/2021	R\$8.015,30	R\$1.441,70	R\$9.457,00
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.								
300000132 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903002 / 214	192	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	01/02/2021	26/02/2021	R\$3.765,55	R\$0,00	R\$3.765,55



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166;									
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL -S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS. QTV-0G43 e NTV-4486 (AMBULÂNCIAS) UTILIZAD								
100000084	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903002 / 100	192	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	04/01/2021	26/02/2021	R\$10.728,86	R\$0,00	R\$10.728,86
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22604									
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO F								
3000000117	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610;	193	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	26/02/2021	R\$0,04	R\$0,00	R\$0,04
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 TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000085	1 / 2110 / 18 / 541 / 4 / 2 / 2044 / 33903002 / 100	193	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	04/01/2021	26/02/2021	R\$785,52	R\$0,00	R\$785,52
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22605									
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÃO								
1000000082	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903002 / 100	194	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	04/01/2021	26/02/2021	R\$3.922,25	R\$0,00	R\$3.922,25
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22606									
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE. CONF. ESPECIFICAÇÕES								
1000000079	1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33903002 / 100	195	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	04/01/2021	26/02/2021	R\$1.660,91	R\$0,00	R\$1.660,91
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22607									
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA PLA-1H77 DO GABINETE DO PREFEITO D								
1000000143	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 33903002 / 100	196	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	04/01/2021	26/02/2021	R\$2.968,13	R\$0,00	R\$2.968,13
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22608									
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE, CO								
1000000012	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901101 / 710	197	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	82640629549	04/01/2021	26/02/2021	R\$2.621,82	R\$628,18	R\$3.250,00
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									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000008	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	198	MARTINIANO GONCALVES DE ARAUJO	65547373834	04/01/2021	26/02/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
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 PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA) NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000007	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	199	ROSYLDA DOS REIS COSTA	84685409191	04/01/2021	26/02/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
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									



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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 AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL) NO EXERCÍCIO/2021.									
4000000015	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2017 / 33903299 / 100	20	EUDALVO DE OLIVEIRA SOUZA-ME	40474256000155	04/02/2021	19/02/2021	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00
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 Ordem : 31654 Contrato: Disp. Inex.: 081-2021-D									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADO COM VELÓRIO COMPLETO, DO CORPO DO FALECIDO ANTONIO CARLOS TAVARES DE SOUA. CONFORME NOTA FIS									
5000000042	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 31901101 / 119	20	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	26/02/2021	R\$100.572,61	R\$17.932,55	R\$118.505,16
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.									
1000000004	1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	200	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	89142500591	04/01/2021	26/02/2021	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.									
1000000003	1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	201	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	58885749100	04/01/2021	26/02/2021	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.									
1000000005	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	202	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	04714111590	04/01/2021	26/02/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
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 (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO) NO EXERCÍCIO/2021.									
1000000006	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 31901101 / 100	203	MARCELO VINICIUS SANTANA VIEIRA	89603761168	04/01/2021	26/02/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
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 (SECRETÁRIO DE FINANÇAS) NO EXERCÍCIO/2021.									
1000000011	1 / 2110 / 18 / 541 / 4 / 2 / 2044 / 31901101 / 100	204	UDILEI JOSE COSTA	01525372521	18/01/2021	26/02/2021	R\$2.406,03	R\$843,97	R\$3.250,00
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 (SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE e TURISMO) NO EXERCÍCIO/2021.									
1000000009	1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	205	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	55384935553	04/01/2021	26/02/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
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 (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA) NO EXERCÍCIO/2021.									
100000001C	1 / 2080 / 26 / 782 / 9 / 2 / 2039 / 31901101 / 100	206	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	63526107149	04/01/2021	26/02/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
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 (SECRETÁRIO DE TRANSPORTE) NO EXERCÍCIO/2021.									



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
100000001C 1 / 2080 / 26 / 782 / 9 / 2 / 2039 / 31901101 / 100	207	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	63526107149	04/01/2021	26/02/2021	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 TRANSPORTE) NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000017 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	208	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/02/2021	R\$4.833,19	R\$845,01	R\$5.678,20
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.								
1000000017 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	209	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/02/2021	R\$1.381,50	R\$118,50	R\$1.500,00
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								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2021.								
5000000041 5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 118	21	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	26/02/2021	R\$1.383,93	R\$118,74	R\$1.502,67
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 PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES (CONCURSADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000017 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	210	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/02/2021	R\$9.857,64	R\$2.471,48	R\$12.329,12
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.								
1000000017 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	211	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/02/2021	R\$1.925,74	R\$174,26	R\$2.100,00
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.								
100000002C 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 31901101 / 100	212	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/02/2021	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.								
1000000017 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	213	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/02/2021	R\$73,86	R\$1.471,80	R\$1.545,66
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.								
100000001E 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	214	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/02/2021	R\$12.364,05	R\$2.908,55	R\$15.272,60
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 P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2021.								
100000001E 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 31901101 / 100	215	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/02/2021	R\$6.402,54	R\$2.397,46	R\$8.800,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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								
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.								
1000000013	1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	216 EDESIO DE SOUZA REIS	57799318520	07/01/2021	26/02/2021	R\$2.828,15	R\$421,85	R\$3.250,00
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 PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO CHEFE DE GABINETE NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000015	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	217 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/02/2021	R\$23.498,26	R\$5.613,41	R\$29.111,67
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 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	218 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/02/2021	R\$22.479,14	R\$3.920,86	R\$26.400,00
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 ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000016	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	219 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/02/2021	R\$14.315,53	R\$3.336,85	R\$17.652,38
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								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) NO EXERCÍCIO /2021.								
5000000041	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 118	22 FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	26/02/2021	R\$3.480,33	R\$419,67	R\$3.900,00
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								
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/								
1000000016	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	220 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/02/2021	R\$2.172,81	R\$227,19	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 ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000018	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	221 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/02/2021	R\$7.111,83	R\$688,17	R\$7.800,00
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 e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000018	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	222 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/02/2021	R\$1.836,50	R\$163,50	R\$2.000,00
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								
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.								
1000000017	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	223 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/02/2021	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 INFRA-ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2021.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000014	1 / 2013 / 4 / 124 / 2 / 2 / 2005 / 31901101 / 100	224	NUBIA ARAUJO DOS SANTOS BRITO	94693722120	04/01/2021	26/02/2021	R\$4.280,31	R\$594,69	R\$4.875,00
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 CONTROLADORA INTERNA NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000021	1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/02/2021	R\$1.017,50	R\$82,50	R\$1.100,00
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.								
1000000021	1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	226	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/02/2021	R\$8.487,85	R\$2.014,15	R\$10.502,00
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.								
1000000151	1 / 2080 / 26 / 782 / 9 / 2 / 2039 / 33903699 / 100	227	FRANCISCO CARVALHO NETO	03125522544	19/02/2021	26/02/2021	R\$1.558,00	R\$82,00	R\$1.640,00
TRIBUTOS - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 22601				Contrato:		Disp. Inex.: 096-2021-D		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PRESTADOS, COM LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DESTA MUNICÍPIO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. CONF. NOTA								
1000000086	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	228	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	04/01/2021	26/02/2021	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$3.000,00
TRIBUTOS - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 9549				Contrato: 035/2018		Licitação: 024/2017-PP		
Histórico:	VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NO PRÉDIO SEDE DESTA e DE								
1000000056	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	229	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	26/02/2021	R\$46,10	R\$0,00	R\$46,10
TRIBUTOS - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 999999				Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
5000000026	5 / 2122 / 12 / 365 / 3 / 2 / 2098 / 31901101 / 118	23	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	26/02/2021	R\$49.552,77	R\$11.996,30	R\$61.549,07
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 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								
1000000077	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903999 / 100	230	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP	73560187000151	04/01/2021	26/02/2021	R\$47.316,88	R\$2.490,36	R\$49.807,24
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22601				Contrato:		Licitação: 009/2018-PP		
Histórico:	VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA, CONFO								
1000000078	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903905 / 100	231	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP	73560187000151	04/01/2021	26/02/2021	R\$76.774,65	R\$2.374,47	R\$79.149,12
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22602				Contrato:		Licitação: 018/2016-PP		
Histórico:	VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS RUAS E LOGRADOU								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000074	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903905 / 100	232	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03434015000156	04/01/2021	26/02/2021	R\$14.666,10	R\$771,90	R\$15.438,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 14577					Contrato: 081/2017		Licitação: 030/2016-PP		
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas por serviços prestados com a Contratação de Serviços de coleta, transporte e o descarte na destinação final de resíduos sólidos existentes nas ruas principais das comunidades rurais e no Distrito c									
1000000055	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	233	BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	04/01/2021	26/02/2021	R\$105,65	R\$0,00	R\$105,65
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11.00.00.00 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Cheque : 999999					Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	234	PASEP	00394460005887	04/01/2021	26/02/2021	R\$3.194,28	R\$0,00	R\$3.194,28
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.									
1000000056	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	235	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	26/02/2021	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 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	236	PASEP	00394460005887	04/01/2021	26/02/2021	R\$0,84	R\$0,00	R\$0,84
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:				
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	237	PASEP	00394460005887	04/01/2021	26/02/2021	R\$43,69	R\$0,00	R\$43,69
ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta:					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.									
1000000056	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	238	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	26/02/2021	R\$94,05	R\$0,00	R\$94,05
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 98559					Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.									
5000000041	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 118	24	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	26/02/2021	R\$20.864,41	R\$4.655,59	R\$25.520,00
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/									
300000003C	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903005 / 610	70	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	04/01/2021	01/02/2021	R\$3.839,44	R\$0,00	R\$3.839,44
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: 032-2019		Licitação: 013/2018-PP		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, CONF. ESPECIFICA									
3000000031	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903002 / 610	71	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	04/01/2021	01/02/2021	R\$2.728,71	R\$0,00	R\$2.728,71



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
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									
Histórico:	VL QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL -S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS. QTV-0G43 e NTV-4486 (AMBULÂNCIAS) UTILIZAD								
3000000032	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	72	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	04/01/2021	01/02/2021	R\$1.000,00	R\$0,00	R\$1.000,00
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 : 9									
Histórico:	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, HC								
3000000032	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	72	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	04/01/2021	01/02/2021	R\$1.500,00	R\$0,00	R\$1.500,00
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 : 9									
Histórico:	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, HC								
3000000034	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	73	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	04/01/2021	01/02/2021	R\$153,59	R\$4,41	R\$158,00
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:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.								
3000000037	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	74	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	04/01/2021	01/02/2021	R\$680,47	R\$19,53	R\$700,00
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. 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 O POSTO DE SAÚD								
3000000026	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	75	RADIADOR GOIANO LTDA	13685854000109	29/01/2021	01/02/2021	R\$120,00	R\$0,00	R\$120,00
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 : 4									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO RADIADOR DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA PJI-7847 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO F								
3000000145	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	76	RADIADOR GOIANO LTDA	13685854000109	01/02/2021	01/02/2021	R\$142,00	R\$0,00	R\$142,00
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 Ordem : 42									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO RADIADOR DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA PJI-7847 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO F								
3000000146	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903006 / 610	77	J.V. COMERCIO DE PECAS LTDA.	04626971000100	01/02/2021	01/02/2021	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 Ordem : 18									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA HIDRAULICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO FORD RANGER AMBULANCIA DE PLACA OUX-6302 DE								
3000000116	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2073 / 33717000 / 610	78	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REG	33177475000107	04/01/2021	02/02/2021	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 Ordem : 11									
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,								
3000000083	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	79	JULIELSON DIAS DA COSTA	07659597558	25/01/2021	08/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 26431									
Histórico:	Disp. Inex.: 032-2021-D								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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 A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF BREJINHO ITACARAMBI VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE								
3000000101	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 610	80	CLEIDE PEREIRA DE SOUZA MIRANDA	00996924574	04/01/2021	09/02/2021	R\$651,20	R\$0,00	R\$651,20
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 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000022	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903601 / 610	81	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	41420071572	04/01/2021	09/02/2021	R\$2.100,00	R\$0,00	R\$2.100,00
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: 158-2020				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JARDIM DAS MARGARIDAS N.. 22 - CAJAZEIRAS NA CIDADE DE SALVADOR, DESTINADA À FUNCIONAMENTO COMO								
300000004C	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33909200 / 610	82	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	09/02/2021	R\$869,21	R\$0,00	R\$869,21
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 : 2					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ÓRGÃO DA SAÚDE NO EXERCÍCIO/2020. CONFORME FATURA EM ANEXO.								
3000000043	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 610	83	MARIA DAS GRACAS NETO COELHO	80498884104	04/01/2021	09/02/2021	R\$793,20	R\$0,00	R\$793,20
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:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.								
300000004E	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 610	84	MAURIZA ALMEIDA DE ARAUJO	63928868500	04/01/2021	09/02/2021	R\$663,05	R\$0,00	R\$663,05
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:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.								
300000004E	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 610	85	JACIELIA DE OLIVEIRA SANTANA	04544571545	04/01/2021	09/02/2021	R\$312,00	R\$0,00	R\$312,00
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 : 2					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.								
300000005C	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 610	86	EDIVALDO GONCALVES DO PRADO	01235027562	04/01/2021	09/02/2021	R\$325,60	R\$0,00	R\$325,60
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:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000052	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 610	87	MARONITA PEREIRA DA SILVA	96877260597	04/01/2021	09/02/2021	R\$325,60	R\$0,00	R\$325,60
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 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000054	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 610	88	TARCISIO DIAS PEREIRA	10212035134	04/01/2021	09/02/2021	R\$325,60	R\$0,00	R\$325,60
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:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000056 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 610	89	DOMINGOS FRANCISCO LOPES	56905556572	04/01/2021	09/02/2021	R\$793,20	R\$0,00	R\$793,20
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: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000058 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 610	90	LINDOMAR SEBASTIAO DE SOUZA BASTOS	56905327549	04/01/2021	09/02/2021	R\$793,20	R\$0,00	R\$793,20
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: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000021 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903909 / 610	91	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	04/01/2021	09/02/2021	R\$160,94	R\$0,00	R\$160,94
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 : 2								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000021 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903909 / 610	91	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	04/01/2021	09/02/2021	R\$98,28	R\$0,00	R\$98,28
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								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000102 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903006 / 610	92	AUTO PECAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI	07879670000179	18/01/2021	09/02/2021	R\$2.953,50	R\$0,00	R\$2.953,50
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 Ordem : 22								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS PLG-9666 E								
1000000074 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903905 / 100	92	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	03434015000156	04/01/2021	01/02/2021	R\$14.803,66	R\$779,14	R\$15.582,80
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 14577								
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas por serviços prestados com a Contratação de Serviços de coleta, transporte e o descarte na destinação final de resíduos sólidos existentes nas ruas principais das comunidades rurais e no Distrito c								
1000000079 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33903002 / 100	93	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	04/01/2021	01/02/2021	R\$1.820,29	R\$0,00	R\$1.820,29
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 20103								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA PLA-1H77 DO GABINETE DO PREFEITO D								
3000000106 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	93	EDIONE DOS SANTOS SOUZA	85794170581	25/01/2021	09/02/2021	R\$1.187,50	R\$62,50	R\$1.250,00
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 : 2								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.								
3000000084 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	94	CARLEILTON MIRANDA DA SILVA	04908681503	25/01/2021	09/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 26430								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF BREJINHO ITACARAMBI VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE								
100000008C 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33909200 / 100	94	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	04/01/2021	01/02/2021	R\$168,79	R\$0,00	R\$168,79



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
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 : 20101							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO/2020							
1000000082 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903002 / 100	95 AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	04/01/2021	01/02/2021	R\$4.328,49	R\$0,00	R\$4.328,49
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 20102							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE. CONF. ESPECIFICAÇÕES							
3000000085 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	95 JESSICA CAROLINE DE SOUZA SILVA	06237048545	25/01/2021	09/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
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 : 25706							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PSF DA TABOQUINHA NA SEDE DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL C							
3000000086 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	96 OSMAR ALMEIDA RODRIGUES	02360185586	25/01/2021	09/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
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 : 16645							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NO PSF DE CABICEIRINHA NO INTERIOR DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (
1000000084 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903002 / 100	96 AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	04/01/2021	01/02/2021	R\$7.197,93	R\$0,00	R\$7.197,93
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 20104							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO F							
1000000085 1 / 2110 / 18 / 541 / 4 / 2 / 2044 / 33903002 / 100	97 AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	04/01/2021	01/02/2021	R\$731,50	R\$0,00	R\$731,50
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 20101							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÃO							
3000000087 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	97 FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA	05979788590	25/01/2021	09/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 26408							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO PSF DE CABICEIRINHA NO INTERIOR DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICI							
3000000088 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	98 CRISTIELE DA SILVA SANTOS LIBERTO	05957115533	25/01/2021	09/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 26413							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PSF DO POVOADO DE VEREDA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FU							
1000000086 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	98 INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	04/01/2021	01/02/2021	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$3.000,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 9549							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NO PRÉDIO SEDE DESTA e DE							
1000000091 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	99 REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	04/01/2021	01/02/2021	R\$777,68	R\$22,32	R\$800,00
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 Ordem : 13394							
Histórico: Contrato: 034/2018 Licitação: 024/2017-PP							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	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 ESCOLA MUNICII								
3000000089	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	99	LUCILENE OLIVEIRA DE JESUS SANTOS	00192140574	25/01/2021	09/02/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
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 : 26420			Contrato:			Disp. Inex.: 052-2021-D			
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF DE CABICEIRINHA NO INTERIOR DESTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MI								

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	272	R\$1.884.790,08	R\$221.254,65	R\$2.106.044,73