



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
4000000013	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2016 / 33903999 / 100	21	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	04/01/2021	04/03/2021	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									
3000000122	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	217	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	84404736134	02/02/2021	02/03/2021	R\$750,00	R\$0,00	R\$750,00
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 A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPANDO DE REUNIÕES DA COMISSÃO									
3000000116	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2073 / 33717000 / 610	218	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REG	33177475000107	04/01/2021	02/03/2021	R\$11.467,27	R\$0,00	R\$11.467,27
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 CONTRATO DE RATEIO E DEFINIÇÕES DE VALORES, REGRA E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES									
4000000018	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903999 / 100	22	AKSA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORAR	35942532000122	27/01/2021	05/03/2021	R\$1.297,01	R\$132,99	R\$1.430,00
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 : 3050									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES									
3000000019	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903911 / 610	223	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD,	13504675000110	04/01/2021	04/03/2021	R\$1.850,44	R\$0,00	R\$1.850,44
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 : 3									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2021.									
3000000121	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	224	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	01/02/2021	04/03/2021	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	225	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	04/01/2021	04/03/2021	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 SAÚDE									
3000000127	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 610	226	ODAI JOSE DA SILVA	00435903578	01/02/2021	04/03/2021	R\$734,02	R\$0,00	R\$734,02
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 : 3									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2021.									
3000000126	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 610	227	ADRIANA PEREIRA DE SOUZA	03126758525	01/02/2021	04/03/2021	R\$760,03	R\$0,00	R\$760,03
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 : 3									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2021.									
3000000043	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 610	228	MARIA DAS GRACAS NETO COELHO	80498884104	04/01/2021	04/03/2021	R\$201,60	R\$0,00	R\$201,60



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
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 Cheque : 3									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2021.									
3000000052	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 610	229	MARONITA PEREIRA DA SILVA	96877260597	04/01/2021	04/03/2021	R\$651,20	R\$0,00	R\$651,20
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 Cheque : 1									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2021.									
4000000019	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903699 / 100	23	ALEX SANDRO ALMEIDA SILVA	00556103580	03/03/2021	11/03/2021	R\$380,00	R\$20,00	R\$400,00
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 : 1261									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER									
3000000058	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 610	230	LINDOMAR SEBASTIAO DE SOUZA BASTOS	56905327549	04/01/2021	04/03/2021	R\$856,70	R\$0,00	R\$856,70
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 Cheque : 1									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2021.									
3000000056	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 610	231	DOMINGOS FRANCISCO LOPES	56905556572	04/01/2021	04/03/2021	R\$1.285,04	R\$0,00	R\$1.285,04
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 Cheque : 1									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2021.									
3000000128	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 610	232	JOSE ANTONIO PEREIRA CAMPOS	00864896581	01/02/2021	04/03/2021	R\$656,52	R\$0,00	R\$656,52
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 Cheque : 3									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2021.									
3000000123	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	233	CENTRAL DO TURISMO	07911056000147	03/02/2021	04/03/2021	R\$8.359,14	R\$0,00	R\$8.359,14
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 Cheque : 1									
Histórico: VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS (PASSAGENS TERRESTRE) PARA PACIENTES DEVIDO AO TRATAMENTO DE SAÚDE VISANDO ATENDER									
3000000035	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	234	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	11077743572	04/01/2021	05/03/2021	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 : 30502									
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 DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES									
3000000138	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 214	235	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	01/02/2021	05/03/2021	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									
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 DESTE, TENDO COMO									
3000000139	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 214	236	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	01/02/2021	05/03/2021	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									
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 DESTE, TENDO COMO									



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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 DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI, INTERIOR DE								
3000000064	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	237	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	04/01/2021	05/03/2021	R\$10.574,85	R\$150,15	R\$10.725,00
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								
300000000e	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610	238	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	05/03/2021	R\$353,25	R\$46,75	R\$400,00
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 DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000004	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	239	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	05/03/2021	R\$1.265,11	R\$134,89	R\$1.400,00
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 (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA,CABICEIRINHA,VEREDA,MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI,NASI								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	240	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	05/03/2021	R\$4.555,94	R\$1.728,10	R\$6.284,04
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								
3000000133	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 214	241	LINNE PEREIRA DE OLIVEIRA VIANNA	01045568546	11/02/2021	05/03/2021	R\$2.519,30	R\$196,70	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 Cheque : 35417					Contrato:		Disp. Inex.: 085-2021-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. CC								
3000000134	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 214	242	MARCOS GARCES DE OLIVEIRA	06403405551	11/02/2021	05/03/2021	R\$2.519,30	R\$196,70	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 Cheque : 22555					Contrato: 019-2021		Disp. Inex.: 089-2021-I		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO PSF DE MARIQUITA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUI								
3000000135	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	243	MARCOS GARCES DE OLIVEIRA	06403405551	11/02/2021	05/03/2021	R\$858,80	R\$45,20	R\$904,00
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: 019-2021		Disp. Inex.: 089-2021-I		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DEST. CONFC								
3000000137	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	244	DEISIANE DELGADO DOS REIS	02792022531	11/02/2021	05/03/2021	R\$4.072,91	R\$673,09	R\$4.746,00
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 : 5					Contrato: 020-2021		Disp. Inex.: 090-2021-I		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DEST. CONFO								
300000010e	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33904800 / 610	245	HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSARIO	18526540823	04/01/2021	05/03/2021	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 Cheque : 3					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.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000147	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 610	246	JECKSON FERREIRA DE JESUS	06507929557	03/03/2021	05/03/2021	R\$380,00	R\$20,00	R\$400,00
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 A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA.									
3000000131	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 610	247	MARLA BERTRINE DE CASTRO OLIVEIRA	02950433502	04/03/2021	05/03/2021	R\$579,50	R\$30,50	R\$610,00
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 : 3									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM DESLOCAMENTO A CIDADE SALVADOR PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA CEFARBA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO									
3000000112	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	248	AKSA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORAR	35942532000122	27/01/2021	05/03/2021	R\$48.794,47	R\$5.003,17	R\$53.797,64
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 : 3									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES									
300000002C	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903910 / 610	249	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	08/03/2021	R\$4.248,74	R\$0,00	R\$4.248,74
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 3									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS À SAÚDE DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.									
300000014C	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903699 / 214	250	GABRIEL LEITE PORTO	31662730500	03/03/2021	08/03/2021	R\$760,00	R\$40,00	R\$800,00
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 : 10337									
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 ANEXO									
300000003E	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	251	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO	57182850559	04/01/2021	09/03/2021	R\$5.459,36	R\$1.340,64	R\$6.800,00
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 : 6									
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 DESTA									
300000014E	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903601 / 610	252	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	41420071572	01/02/2021	09/03/2021	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									
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									
300000013E	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	253	ADYNNA LUANA DOS SANTOS LIMA	11262632498	25/02/2021	09/03/2021	R\$2.886,00	R\$278,00	R\$3.164,00
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 A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA. CONFO									
100000007E	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	253	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09543618000172	04/01/2021	02/03/2021	R\$3.870,00	R\$0,00	R\$3.870,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 128092									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com Serviços locação de Sistemas de Contabilidade Pública, incluindo. LOA, PPA, LDO, Sistema de Contratos, Sistema de Transparência Pública e Sistema de Recursos Humanos - RH. Conforme									
100000008E	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903915 / 100	254	ADM SISTEMAS LTDA	07568886000113	04/01/2021	02/03/2021	R\$1.850,00	R\$0,00	R\$1.850,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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 : 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								
3000000115	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903904 / 610%	254	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02524491000103	04/01/2021	09/03/2021	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 Cheque : 5					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								
3000000144	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 610%	255	MARCIO RICARDO OLIVEIRA	04613969557	02/03/2021	09/03/2021	R\$2.356,55	R\$173,45	R\$2.530,00
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 : 3					Contrato:			Disp. Inex.: 107-2021-D	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM REPAROS E MANUTENÇÃO ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA VISANDO ATENDER								
300000011C	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610%	256	CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07445225000109	14/01/2021	09/03/2021	R\$1.400,00	R\$0,00	R\$1.400,00
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.: 011-2021-D	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE ECG ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL POR TELERADIOLOGIA EM ATENDIMENTO AS NE								
300000011C	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610%	257	CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07445225000109	14/01/2021	09/03/2021	R\$1.400,00	R\$0,00	R\$1.400,00
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.: 011-2021-D	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE ECG ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL POR TELERADIOLOGIA EM ATENDIMENTO AS NE								
100000005E	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	258	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	03/03/2021	R\$10,45	R\$0,00	R\$10,45
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 24472					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
100000005E	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	259	BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	04/01/2021	03/03/2021	R\$17,49	R\$0,00	R\$17,49
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11.00.00.00 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Ordem : 4604425					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
400000001C	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903999 / 100	26	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	30/03/2021	R\$31,35	R\$0,00	R\$31,35
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 : 8208					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
100000012E	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903099 / 100	260	V W E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	38455517000148	22/01/2021	04/03/2021	R\$65,00	R\$0,00	R\$65,00
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Cheque : 26419					Contrato:			Disp. Inex.: 021-2021-D	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA UNIÃO GALVANIZADA 1 1/2 PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABTASECIMENTO DE AGUA DO POVOADO DE GANDAIA								
300000012E	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 610%	260	NEURACI BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA	01277066582	01/02/2021	11/03/2021	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:				

Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO
Competência: 03 / 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 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.									
3000000016	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901301 / 610	261	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	11/03/2021	R\$17.101,80	R\$3.958,42	R\$21.060,22
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 : 31									
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.									
1000000048	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903911 / 710	261	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD,	13504675000110	04/01/2021	04/03/2021	R\$2.669,81	R\$0,00	R\$2.669,81
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 : 3401									
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									
1000000047	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903911 / 100	262	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD,	13504675000110	04/01/2021	04/03/2021	R\$5.132,94	R\$0,00	R\$5.132,94
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 3040119									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2021.									
3000000011	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901301 / 214	262	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	11/03/2021	R\$19.331,57	R\$1.179,21	R\$20.510,78
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 : 31101									
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.									
3000000016	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901301 / 610	263	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	11/03/2021	R\$5.228,13	R\$51,27	R\$5.279,40
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 31									
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.									
1000000091	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	263	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	04/01/2021	04/03/2021	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 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 ESCOLA MUNICI									
1000000081	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	264	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22152077000110	08/01/2021	04/03/2021	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 Cheque : 10624									
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									
3000000014	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901301 / 214	264	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	11/03/2021	R\$12.046,83	R\$0,00	R\$12.046,83
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 : 31102									
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.									
3000000017	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901301 / 214	265	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	11/03/2021	R\$1.832,49	R\$307,62	R\$2.140,11
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 INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) NO EXERCÍCIO /2021.									



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000134 1 / 2050 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1013 / 44905101 / 912	265	GNT RENTAL LTDA - ME	15619153000199	04/01/2021	04/03/2021	R\$58.448,05	R\$6.857,02	R\$65.305,07
PM - Contrato de Repasse n. 846316/2017 - Nº: 1.1.1.1.1.19.08.00.01.24.00.00.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0783 - Conta: 6471975 Cheque : 210-2019 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO TABOQUINHA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, OBJETO DO CTR N.. 104055486-2017/MCID/ Licitação: 010-2019-CC								
1000000131 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903099 / 100	266	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26822594000100	04/02/2021	04/03/2021	R\$4.720,97	R\$0,00	R\$4.720,97
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 : 30401 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTUR Contrato: Disp. Inex.: 082-2021-D								
3000000021 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903909 / 610	266	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	04/01/2021	11/03/2021	R\$269,12	R\$0,00	R\$269,12
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 : 3 Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2021. Contrato:								
3000000021 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903909 / 610	266	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	04/01/2021	11/03/2021	R\$94,54	R\$0,00	R\$94,54
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 : 3 Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2021. Contrato:								
3000000153 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	267	RODRIGUES & BARBOSA LTDA	00571934000183	01/03/2021	11/03/2021	R\$17.600,00	R\$0,00	R\$17.600,00
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 Ordem : 31 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. Contrato: Disp. Inex.: 105-2021-D								
1000000115 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	267	PRACHEDES CONTABILIDADES LTDA	05911545000173	08/01/2021	04/03/2021	R\$20.000,00	R\$0,00	R\$20.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 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 Contrato: 003-2021 Disp. Inex.: 002-2021-I								
1000000142 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	268	E R SILVA DE BRITO	24393499000102	22/01/2021	04/03/2021	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 Cheque : 32336 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ABERTURA DE C Contrato: 010-2021 Disp. Inex.: 004-2021-I								
3000000155 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 610	268	ALEX SANDRO ALMEIDA SILVA	00556103580	03/03/2021	11/03/2021	R\$152,00	R\$8,00	R\$160,00
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 POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE EM REUNIÕES DO CONSELHO E SERVIDORES. Contrato: Disp. Inex.: 120-2021-D								
1000000168 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	269	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR	38636763000104	04/02/2021	04/03/2021	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$9.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 30401 Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de Assessoria e Consultoria, na área de Licitações e Contratos, visando atender as demandas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado Bahia Contrato: 014-2021 Disp. Inex.: 005-2021-I								
4000000022 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 44905206 / 100	27	JADER TAFNE DE SOUZA SILVA-ME	30846196000109	16/03/2021	30/03/2021	R\$4.050,00	R\$0,00	R\$4.050,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
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 : 33002					Contrato:			Disp. Inex.: 135-2021-D	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS CELULARES SMARTPHONE 32GB E 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL ADVANTAGE 2776 COLORIDA PARA EC								
1000000073	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	270	ITALO PASSOS DE ALMEIDA	05150147532	08/01/2021	04/03/2021	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			Disp. Inex.: 001-2021-I	
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 cív								
1000000044	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33904700 / 142	271	PASEP	00394460005887	04/01/2021	04/03/2021	R\$4,85	R\$0,00	R\$4,85
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.								
300000002C	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903910 / 610	274	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	12/03/2021	R\$5.384,08	R\$0,00	R\$5.384,08
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 : 3					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS À SAÚDE DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.								
300000014E	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	275	LUCIANA SOUZA FERNANDES	04673890558	24/02/2021	12/03/2021	R\$1.540,43	R\$81,07	R\$1.621,50
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 : 31					Contrato: 024-2021			Disp. Inex.: 102-2021-I	
Histórico:	Contratação de Profissional especializado para a Prestação de Serviços como Nutricionista em jornada de 40 h (quarenta) horas semanais no Hospital Municipal, para atendimento do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da								
100000001E	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	275	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	05/03/2021	R\$270,11	R\$29,89	R\$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 : 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.								
100000004E	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903910 / 100	276	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	05/03/2021	R\$383,44	R\$0,00	R\$383,44
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 : 30501					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021.								
300000015C	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	276	VANESSA ALMEIDA CAIRO DE ARAUJO	02777437530	11/02/2021	16/03/2021	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 Cheque : 3					Contrato: 021-2021			Disp. Inex.: 093-2021-I	
Histórico:	Contratação de Profissional especializado para a Prestação de Serviços como Enfermeira em jornada de 40h (quarenta) horas semanais para atendimento no Hospital Municipal Leônidas Araújo e Silva localizado na sede deste município.								
300000015E	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	277	HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSARIO	18526540823	03/03/2021	16/03/2021	R\$6.134,36	R\$1.665,64	R\$7.800,00
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 : 3					Contrato:			Disp. Inex.: 110-2021-D	
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 DESTA								
100000015E	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	277	THIAGO VILAS BOAS DA CÂMARA	28880543000160	05/03/2021	05/03/2021	R\$5.400,00	R\$0,00	R\$5.400,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 30502					Contrato:			Disp. Inex.: 116-2021-D	



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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 FILMAGEM E CONFECÇÃO DE FOTOS PARA ACERVO DA PREFEITURA MUNICIPAL								
1000000041	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	278	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	05/03/2021	R\$1.435,28	R\$0,00	R\$1.435,28
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 30503				Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000151	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	278	EVERTON DE SOUZA TEODORO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-	37953107000164	08/02/2021	16/03/2021	R\$7.020,00	R\$0,00	R\$7.020,00
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 : 3				Contrato: 016-2021		Disp. Inex.: 027-2021-I		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL								
3000000142	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903999 / 214	279	MIRIAM SILVA CAMPOS	17769162000191	19/02/2021	18/03/2021	R\$3.142,00	R\$0,00	R\$3.142,00
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				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NO SAMU VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES								
1000000159	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	279	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	05/03/2021	05/03/2021	R\$25.436,83	R\$0,00	R\$25.436,83
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 30504				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF EM ANEXO.								
4000000021	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903006 / 100	28	THAINARA CRISTINA CASTRO DOS SANTOS EIRELI	40047559000191	24/03/2021	30/03/2021	R\$1.298,00	R\$0,00	R\$1.298,00
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 : 33001				Contrato:		Disp. Inex.: 142-2021-D		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS JSX-2672 e OLF-7264 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE.								
100000013C	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	280	AKSA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORAR	35942532000122	27/01/2021	05/03/2021	R\$23.527,57	R\$2.412,40	R\$25.939,97
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº:	1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Cheque : 3050				Contrato:		Licitação: 001-2021-CC		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES								
3000000154	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	280	ASI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	38447169000167	25/02/2021	18/03/2021	R\$11.623,00	R\$177,00	R\$11.800,00
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 : 3				Contrato: 026-2021		Disp. Inex.: 007-2021-I		
Histórico:	Prestação de serviços técnicos de Consultoria e Assessoria em saúde pública, na área de Gestão Administrativa, conforme diretrizes do SUS, objetivando atender demandas do FMS deste município								
300000016C	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903006 / 610	281	AUTO PECAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI	07879670000179	12/03/2021	18/03/2021	R\$1.580,00	R\$0,00	R\$1.580,00
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.: 122-2021-D		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA= PKU-4262 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL								
100000012E	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	281	AKSA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORAR	35942532000122	27/01/2021	05/03/2021	R\$12.970,10	R\$1.329,90	R\$14.300,00
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 30505				Contrato:		Licitação: 001-2021-CC		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
100000016C	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 100	282	OESTE PNEUS LTDA	13536803000298	05/03/2021	05/03/2021	R\$9.795,00	R\$0,00	R\$9.795,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 33204					Contrato:		Disp. Inex.: 114-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA VOLKS DE PLACA OVD-7254 E CAÇAMBA FORD DE PLACA OZE-2127 ATENDENDO AS									
3000000163	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903907 / 610	282	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA-ME	05729323000134	11/03/2021	24/03/2021	R\$10.882,00	R\$0,00	R\$10.882,00
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 : 1C					Contrato:		Disp. Inex.: 127-2021-D		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL, SAMU E PSF(S) DA SEDE, TABOQUINHA									
3000000161	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903004 / 214	283	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	09/03/2021	24/03/2021	R\$15.562,00	R\$0,00	R\$15.562,00
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 : 6245					Contrato:		Disp. Inex.: 117-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DO COVID DESTA MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA									
100000004E	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903910 / 100	283	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	08/03/2021	R\$1.100,99	R\$0,00	R\$1.100,99
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 : 3080108					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021.									
100000005C	1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903910 / 100	284	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	08/03/2021	R\$663,03	R\$0,00	R\$663,03
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 3080107					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO/2021.									
3000000161	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903004 / 214	284	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	09/03/2021	24/03/2021	R\$4.461,80	R\$0,00	R\$4.461,80
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 : 6245					Contrato:		Disp. Inex.: 117-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DO COVID DESTA MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA									
3000000162	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903010 / 214	285	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	09/03/2021	24/03/2021	R\$11.460,20	R\$0,00	R\$11.460,20
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 : 6245					Contrato:		Disp. Inex.: 117-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MATERIAIS DESCARTAVEIS HOSPITALAR PARA O CENTRO DO COVID DESTA MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO ESTADO DE									
1000000047	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903911 / 100	285	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD.	13504675000110	04/01/2021	08/03/2021	R\$68,10	R\$0,00	R\$68,10
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 : 30805					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2021.									
1000000051	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903910 / 100	286	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	08/03/2021	R\$21.264,82	R\$0,00	R\$21.264,82
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 3080132					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA, PERTENCENTE									
300000016E	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903099 / 610	286	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26822594000100	12/03/2021	25/03/2021	R\$6.897,88	R\$0,00	R\$6.897,88



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
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					04/01/2021	26/03/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
Histórico: Contratação de empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas das diversas Secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia									
30000000013 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610		287	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	84404736134	04/01/2021	26/03/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
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 Cheque : 1									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO/2021.									
10000001651 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903601 / 100		287	RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEICAO DE JESUS	31777112591	01/02/2021	09/03/2021	R\$700,00	R\$0,00	R\$700,00
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Cheque : 29596									
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 DESTE, CONF. ESPI									
10000000151 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100		288	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	09/03/2021	R\$2.254,21	R\$334,88	R\$2.589,09
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.									
10000000151 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100		288	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	09/03/2021	R\$1.084,24	R\$0,00	R\$1.084,24
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 128555									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.									
30000000023 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610		288	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/03/2021	R\$71.351,25	R\$15.900,32	R\$87.251,57
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 Cheque : 1									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO /2021.									
300000013C3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901101 / 610		289	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/02/2021	26/03/2021	R\$1.396,47	R\$153,51	R\$1.549,98
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 Cheque : 1									
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.									
10000000521 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903910 / 710		289	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	09/03/2021	R\$2.461,39	R\$0,00	R\$2.461,39
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 : 3090									
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									
40000000134 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2016 / 33903999 / 100		29	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	04/01/2021	31/03/2021	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 Ordem : 13394									
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									
10000001611 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 100		290	SONIA MARIA FRANCA ANTUNES & CIA LTDA	01868571000105	04/03/2021	09/03/2021	R\$1.800,00	R\$0,00	R\$1.800,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 30901									
Histórico: Disp. Inex.: 115-2021-D									

Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO
Competência: 03 / 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 DA AQUISIÇÃO DE UM PLATÔ DE EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRATOR JONH DEERE 5403 DE RESPONSABILIDADE								
3000000004	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	290	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/03/2021	R\$3.625,45	R\$694,10	R\$4.319,55
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 (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA,CABICEIRINHA,VEREDA,MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI,NASIBREJINHO)								
3000000006	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610	291	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/03/2021	R\$15.222,28	R\$4.180,16	R\$19.402,44
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 : 1									
Contrato:									
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000067	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	291	SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA	00396895000125	04/01/2021	09/03/2021	R\$2.167,50	R\$0,00	R\$2.167,50
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 30901									
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 DESTE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								
1000000166	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903999 / 100	292	RANGEL DIAS REIS	05233890000103	09/03/2021	09/03/2021	R\$540,00	R\$0,00	R\$540,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 38385									
Contrato:									
Disp. Inex.: 119-2021-D									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								
3000000007	3 / 2131 / 10 / 305 / 5 / 2 / 2076 / 31901101 / 610	292	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/03/2021	R\$24.754,98	R\$3.491,69	R\$28.246,67
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1									
Contrato:									
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000002	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	293	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/03/2021	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.								
1000000167	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903999 / 710	293	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	01/02/2021	09/03/2021	R\$31,35	R\$0,00	R\$31,35
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 : 82064									
Contrato:									
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021								
3000000008	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610	294	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/03/2021	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									
Contrato:									
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000009	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901101 / 214	295	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/03/2021	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									
Contrato:									
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2021.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000162	1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 33903699 / 100	295	ADRIEL BORGES LOPES	07480258550	25/02/2021	10/03/2021	R\$1.122,90	R\$59,10	R\$1.182,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 31001					Contrato:		Disp. Inex.: 103-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SERVIDORES DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM SERVIÇOS PERTINENTES A ESTA. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXC									
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	296	PASEP	00394460005887	04/01/2021	10/03/2021	R\$5.797,89	R\$0,00	R\$5.797,89
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 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.									
3000000009	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901101 / 214	296	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/03/2021	R\$8.655,84	R\$1.317,15	R\$9.972,99
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.									
3000000005	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901101 / 214	297	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/03/2021	R\$48.850,08	R\$8.491,60	R\$57.341,68
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.									
1000000041	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	297	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	10/03/2021	R\$8.158,07	R\$0,00	R\$8.158,07
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.									
1000000046	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33904100 / 100	298	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00703157000183	04/01/2021	10/03/2021	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					Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (C N N) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCÍCIO /2021.									
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	298	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/03/2021	R\$11.805,18	R\$4.688,16	R\$16.493,34
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	299	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/03/2021	R\$8.067,81	R\$1.286,86	R\$9.354,67
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					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									
1000000037	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901301 / 710	299	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	11/03/2021	R\$2.216,97	R\$0,00	R\$2.216,97
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Cheque : 3110					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.									
1000000031	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901301 / 100	300	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	11/03/2021	R\$448,57	R\$3.569,62	R\$4.018,19



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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 : 31102							
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.						
3000000003 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/03/2021	R\$8.008,93	R\$2.190,41	R\$10.199,34
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	301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/03/2021	R\$14.401,96	R\$3.748,04	R\$18.150,00
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							
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						
1000000029 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901301 / 100	301 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	11/03/2021	R\$39.438,08	R\$1.076,67	R\$40.514,75
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 31101							
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.						
1000000169 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903699 / 710	302 ALEX SANDRO ALMEIDA SILVA	00556103580	03/03/2021	11/03/2021	R\$1.254,00	R\$66,00	R\$1.320,00
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 : 1261							
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA NA FORMAÇÃO DE PROFE						
3000000003 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/03/2021	R\$12.642,61	R\$2.340,06	R\$14.982,67
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						
3000000003 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	303 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/03/2021	R\$7.273,37	R\$1.309,30	R\$8.582,67
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						
3000000003 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	304 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/03/2021	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							
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	305 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/03/2021	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							
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	306 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/03/2021	R\$3.744,52	R\$555,48	R\$4.300,00
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							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA,CABICEIRINHA,VEREDA,MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI,NASI								
1000000053	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903913 / 100	306	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	34028316000537	04/01/2021	12/03/2021	R\$314,00	R\$0,00	R\$314,00
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 : 31213					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000057	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903909 / 100	307	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	04/01/2021	16/03/2021	R\$161,59	R\$0,00	R\$161,59
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 : 31601					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000172	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903010 / 214	307	COMERCIAL UTIL LTDA	11433585000150	11/03/2021	26/03/2021	R\$33.150,00	R\$0,00	R\$33.150,00
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 : 32601					Contrato: 031-2021				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE TESTES RAPIDO COVID-19 IGG/IGM EM VIRTUDE DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA OBJETIVANDO O ENFRENTAM								
1000000156	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	308	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34549169000117	11/02/2021	16/03/2021	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00
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 : 2746					Contrato: 017-2021				
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de Consultoria e Assessoria na área pedagógica, objetivando atender as demandas da Secretaria Municipal de Ec								
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	309	PASEP	00394460005887	04/01/2021	16/03/2021	R\$16.896,86	R\$0,00	R\$16.896,86
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 31601					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.								
1000000045	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33904100 / 100	310	UPB	14305759000197	04/01/2021	16/03/2021	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					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2021.								
100000017C	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	311	DIEGO OLIVEIRA DOS REIS SOUZA	16514774000170	10/03/2021	17/03/2021	R\$4.840,00	R\$0,00	R\$4.840,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 10353					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS CAÇAMBA VOLKS, CAÇAMBA FORD, CAMINHÃO PIPA, PÁ CARREGADEII								
100000005C	1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903910 / 100	312	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	18/03/2021	R\$22.671,02	R\$0,00	R\$22.671,02
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 3184455					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO/2021.								
100000004E	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903910 / 100	313	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	18/03/2021	R\$2.463,17	R\$0,00	R\$2.463,17
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 3180110					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000052 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903910 / 710	314	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	18/03/2021	R\$1.733,18	R\$0,00	R\$1.733,18
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Cheque : 3180								
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 EXER								
1000000051 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903910 / 100	315	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	18/03/2021	R\$39.305,68	R\$0,00	R\$39.305,68
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 3180143								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA, PERTENCENTE								
1000000171 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 100	316	RONILDO SILVA REIS	03510735000153	10/03/2021	18/03/2021	R\$364,26	R\$0,00	R\$364,26
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 : 164577								
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR-CATO120K, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA								
1000000172 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	317	LEONARDO FERREIRA DE MENEZES NETO	01807427102	10/03/2021	18/03/2021	R\$722,00	R\$38,00	R\$760,00
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Cheque : 31801								
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, CONFORME NOTA FISCA								
1000000041 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	318	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	19/03/2021	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								
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	319	PASEP	00394460005887	04/01/2021	19/03/2021	R\$1.608,07	R\$0,00	R\$1.608,07
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 850								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000042 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	320	PASEP	00394460005887	04/01/2021	19/03/2021	R\$0,80	R\$0,00	R\$0,80
ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450138 Cheque : 850								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000044 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33904700 / 142	321	PASEP	00394460005887	04/01/2021	22/03/2021	R\$210,84	R\$0,00	R\$210,84
FUNDO ESPECIAL - F E P - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450146 Cheque : 850								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000173 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	322	ANTANAEL DOS SANTOS DA MATA 06505158545	22079914000122	10/03/2021	23/03/2021	R\$990,00	R\$0,00	R\$990,00
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 : 22115								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS DE BORRACHARIA,MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARI								
1000000174 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	323	REINALDO DE CASTRO FERNANDES	75383195572	18/03/2021	23/03/2021	R\$399,00	R\$21,00	R\$420,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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 Ordem : 3230					Contrato:			Disp. Inex.: 130-2021-D	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A EXECUÇÃO DE PINTURA EM 01(UM) IMÓVEL SITUADO A PRAÇA MUNICIPAL NESSA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO D/								
100000007e 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903905 / 100	324	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP		73560187000151	04/01/2021	23/03/2021	R\$77.451,61	R\$2.395,41	R\$79.847,02
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 32301					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 LOGRADOL								
100000004e 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903910 / 100	325	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH		15139629000194	04/01/2021	23/03/2021	R\$328,75	R\$0,00	R\$328,75
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 : 32301					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000077 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903999 / 100	326	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP		73560187000151	04/01/2021	23/03/2021	R\$56.715,00	R\$2.985,00	R\$59.700,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 32302					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								
100000004e 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33904100 / 100	327	UPB		14305759000197	04/01/2021	23/03/2021	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					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2021.								
100000017e 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903907 / 710	328	JOSEMIR NASCIMENTO BARBOSA & CIA LTDA-ME		05729323000134	11/03/2021	24/03/2021	R\$700,00	R\$0,00	R\$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 : 10055					Contrato:			Disp. Inex.: 128-2021-D	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.								
1000000121 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	329	JUSCIRLEIDE MARIA DE OLIVEIRA		24354244500	25/01/2021	24/03/2021	R\$4.413,11	R\$836,89	R\$5.250,00
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 : 6585					Contrato:			Disp. Inex.: 022-2021-D	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS QUANDO EM SEI								
100000017e 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	330	MARIA JOSE ALVES DE SOUZA		55454844500	24/03/2021	24/03/2021	R\$843,60	R\$44,40	R\$888,00
SNA - SIMPLES NACIONAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 140171 Ordem : 32401					Contrato:			Disp. Inex.: 143-2021-D	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA.								
1000000177 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 33903699 / 100	331	ADRIEL BORGES LOPES		07480258550	24/03/2021	25/03/2021	R\$1.691,95	R\$89,05	R\$1.781,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 32501					Contrato:			Disp. Inex.: 144-2021-D	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SERVIDORES DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM SERVIÇOS PERTINENTES A ESTA. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXC								
100000017e 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33901400 / 100	332	FLAVIO DA SILVA CARVALHO		58885749100	24/03/2021	25/03/2021	R\$600,00	R\$0,00	R\$600,00
SNA - SIMPLES NACIONAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 140171 Ordem : 26463					Contrato:				



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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 NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, FLÁVIO DA SILVA CARVALHO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS PARA PARTICIPAR DE REU								
1000000183	1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903099 / 100	333	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26822594000100	12/03/2021	25/03/2021	R\$22.745,86	R\$0,00	R\$22.745,86
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 32501					Contrato: 034-2021		Licitação: 002-2021-PP		
Histórico:	Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Elétricos de iluminação Pública, visando atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado Bahia								
100000018C	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903099 / 100	334	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26822594000100	12/03/2021	25/03/2021	R\$6.693,48	R\$0,00	R\$6.693,48
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 32502					Contrato: 033-2021		Licitação: 001-2021-PP		
Histórico:	Contratação de empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas das diversas Secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia								
1000000044	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33904700 / 142	335	PASEP	00394460005887	04/01/2021	25/03/2021	R\$5,50	R\$0,00	R\$5,50
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 Ordem : 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.								
1000000014	1 / 2013 / 4 / 124 / 2 / 2 / 2005 / 31901101 / 100	336	NUBIA ARAUJO DOS SANTOS BRITO	94693722120	04/01/2021	26/03/2021	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	337	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/03/2021	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.								
1000000022	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901101 / 710	338	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	26/03/2021	R\$8.288,30	R\$1.468,70	R\$9.757,00
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.								
1000000016	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	339	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/03/2021	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					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000017	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	340	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/03/2021	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					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000004	1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	341	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	89142500591	04/01/2021	26/03/2021	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.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000174 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903006 / 610	341	PRIMA VIA COM AUTO LTDA - RENAULT BA	13929982000142	29/03/2021	29/03/2021	R\$767,69	R\$0,00	R\$767,69
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 : 1C								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A REVISÃO PROGRAMADA NO VEICULO AMBULANCIA FURGÃO DE PLACA QTV-0G43 DE RESPON:								
3000000175 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	342	PRIMA VIA COM AUTO LTDA - RENAULT BA	13929982000142	29/03/2021	29/03/2021	R\$250,00	R\$0,00	R\$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 Ordem : 1C								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO PROGRAMADA NO VEICULO AMBULANCIA FURGÃO DE PLACA QTV-0G43 DE RESPONSABIL								
1000000003 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	342	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	58885749100	04/01/2021	26/03/2021	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								
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	343	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	04714111590	04/01/2021	26/03/2021	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 ADMINISTRAÇÃO) NO EXERCÍCIO/2021.								
3000000019 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903911 / 610	343	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD.	13504675000110	04/01/2021	30/03/2021	R\$3.716,57	R\$0,00	R\$3.716,57
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 Ordem : 33								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2021.								
3000000148 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903601 / 610	344	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	41420071572	01/02/2021	30/03/2021	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 Ordem : 19								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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								
1000000006 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 31901101 / 100	344	MARCELO VINICIUS SANTANA VIEIRA	89603761168	04/01/2021	26/03/2021	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 FINANÇAS) NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000012 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901101 / 710	345	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	82640629549	04/01/2021	26/03/2021	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.								
3000000151 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	345	EVERTON DE SOUZA TEODORO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-I	37953107000164	08/02/2021	30/03/2021	R\$4.400,00	R\$0,00	R\$4.400,00
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 : 33								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPA								
3000000152 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	346	EVERTON DE SOUZA TEODORO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-I	37953107000164	08/02/2021	30/03/2021	R\$9.750,00	R\$0,00	R\$9.750,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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 : 33			Contrato: 016-2021			Disp. Inex.: 027-2021-I	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL							
100000007 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	346 ROSYLDA DOS REIS COSTA	84685409191	04/01/2021	26/03/2021	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 DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL) NO EXERCÍCIO/2021.							
100000000 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	347 MARTINIANO GONCALVES DE ARAUJO	65547373834	04/01/2021	26/03/2021	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 INFRA-ESTRUTURA) NO EXERCÍCIO/2021.							
300000017 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	347 EVERTON DE SOUZA TEODORO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-I	37953107000164	01/03/2021	30/03/2021	R\$1.170,00	R\$0,00	R\$1.170,00
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 : 33928			Contrato: 016-2021			Disp. Inex.: 027-2021-I	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL							
300000017 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	348 REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	01/03/2021	30/03/2021	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 Ordem : 13			Contrato:				
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.							
100000011 1 / 2110 / 18 / 541 / 4 / 2 / 2044 / 31901101 / 100	348 UDILEI JOSE COSTA	01525372521	18/01/2021	26/03/2021	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.							
100000000 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	349 FRANCISCO DE JESUS SANTANA	55384935553	04/01/2021	26/03/2021	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.							
300000003 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	349 REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	04/01/2021	30/03/2021	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 Ordem : 13			Contrato: 034/2018			Licitação: 024/2017-PP	
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 SAÚDE							
300000017 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	350 PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO	57182850559	24/03/2021	30/03/2021	R\$6.134,36	R\$1.665,64	R\$7.800,00
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 Ordem : 65			Contrato: 043-2021			Disp. Inex.: 146-2021-I	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL							
100000001 1 / 2080 / 26 / 782 / 9 / 2 / 2039 / 31901101 / 100	350 LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	63526107149	04/01/2021	26/03/2021	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:				



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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 DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTE) NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000019	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 31901101 / 100	351	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/03/2021	R\$5.866,09	R\$2.693,91	R\$8.560,00
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 INFRA-ESTRUTURA(MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000173	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903006 / 610	351	THAINARA CRISTINA CASTRO DOS SANTOS EIRELI	40047559000191	24/03/2021	30/03/2021	R\$1.298,00	R\$0,00	R\$1.298,00
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 : 33				Contrato:		Disp. Inex.: 142-2021-D		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS NYZ-7336 e JSX-0998 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE.								
3000000161	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903004 / 214	352	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	09/03/2021	30/03/2021	R\$11.938,50	R\$0,00	R\$11.938,50
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 : 6245				Contrato:		Disp. Inex.: 117-2021-D		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DO COVID DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA (
1000000017	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	352	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/03/2021	R\$4.906,49	R\$1.191,71	R\$6.098,20
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				Contrato:				
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	353	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/03/2021	R\$9.576,29	R\$3.119,50	R\$12.695,79
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 AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000162	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903010 / 214	353	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	09/03/2021	30/03/2021	R\$14.231,02	R\$0,00	R\$14.231,02
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 : 6245				Contrato:		Disp. Inex.: 117-2021-D		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MATERIAIS DESCARTAVEIS HOSPITALAR PARA O CENTRO DO COVID DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO ESTADO DE								
3000000016	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901301 / 610	354	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	30/03/2021	R\$17.313,17	R\$4.222,54	R\$21.535,71
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 : 33				Contrato:				
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.								
1000000017	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	354	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/03/2021	R\$125,13	R\$1.471,80	R\$1.596,93
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855				Contrato:				
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	355	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/03/2021	R\$4.421,36	R\$675,31	R\$5.096,67
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (MANUTENÇÃO SERVIÇOS SANEAMENTO) NO EXERCÍCIO /2021.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000011 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901301 / 214	355	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	30/03/2021	R\$18.641,87	R\$1.025,40	R\$19.667,27
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 : 33001								
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.								
3000000012 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901301 / 610	356	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	30/03/2021	R\$5.719,53	R\$51,27	R\$5.770,80
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 Ordem : 33								
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.								
100000001e 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	356	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/03/2021	R\$11.825,84	R\$2.438,43	R\$14.264,27
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.								
1000000013 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	357	EDESIO DE SOUZA REIS	57799318520	07/01/2021	26/03/2021	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.								
3000000014 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901301 / 214	357	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	30/03/2021	R\$11.933,25	R\$0,00	R\$11.933,25
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 : 33002								
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.								
3000000017 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901301 / 214	358	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	30/03/2021	R\$1.975,63	R\$256,35	R\$2.231,98
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 INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000015 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	358	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/03/2021	R\$23.700,92	R\$5.344,08	R\$29.045,00
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	359	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/03/2021	R\$12.839,80	R\$4.812,58	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.								
1000000021 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	360	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/03/2021	R\$9.581,77	R\$2.366,90	R\$11.948,67
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 AGRICULTURA NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000017 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	361	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/03/2021	R\$1.381,50	R\$118,50	R\$1.500,00

Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO
Competência: 03 / 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 AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000017 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	362	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/03/2021	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.								
1000000018 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	363	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/03/2021	R\$7.711,83	R\$688,17	R\$8.400,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000018 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	364	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/03/2021	R\$2.091,41	R\$208,59	R\$2.300,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 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.								
1000000015 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	365	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/03/2021	R\$28.079,26	R\$4.470,74	R\$32.550,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000134 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 214	365	MARCOS GARCES DE OLIVEIRA	06403405551	11/02/2021	31/03/2021	R\$2.519,30	R\$196,70	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								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO PSF DE MARIQUITA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUI								
3000000135 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	366	MARCOS GARCES DE OLIVEIRA	06403405551	11/02/2021	31/03/2021	R\$858,80	R\$45,20	R\$904,00
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								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA. CONFC								
1000000185 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	366	SOG SERVIÇOS E OBRAS GERAIS LTDA	40535056000165	24/03/2021	26/03/2021	R\$7.503,60	R\$0,00	R\$7.503,60
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 32601								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DA MOTONIVELADORA E PÁ-CARREGADEIRA DE TABOCAS DO BREJO VELHO-BA PAI								
1000000073 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	367	ITALO PASSOS DE ALMEIDA	05150147532	08/01/2021	26/03/2021	R\$6.269,36	R\$1.730,64	R\$8.000,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 14415								
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 cível								
3000000150 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	367	VANESSA ALMEIDA CAIRO DE ARAUJO	02777437530	11/02/2021	31/03/2021	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 : 33								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA. CONFC								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: Contratação de Profissional especializado para a Prestação de Serviços como Enfermeira em jornada de 40h (quarenta) horas semanais para atendimento no Hospital Municipal Leônidas Araújo e Silva localizado na sede deste município.									
3000000137	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	368	DEISIANE DELGADO DOS REIS	02792022531	11/02/2021	31/03/2021	R\$3.338,00	R\$391,00	R\$3.729,00
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									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA. CONFO									
Disp. Inex.: 090-2021-I									
1000000056	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	368	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	26/03/2021	R\$20,90	R\$0,00	R\$20,90
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 : 860851									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.									
Contrato:									
3000000117	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	369	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	31/03/2021	R\$188,10	R\$0,00	R\$188,10
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 8									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.									
Contrato:									
5000000041	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 118	37	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	05/03/2021	R\$21.667,90	R\$1.652,75	R\$23.320,65
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/									
Contrato:									
3000000156	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	370	MULTICLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13813962000101	04/02/2021	31/03/2021	R\$9.600,00	R\$0,00	R\$9.600,00
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 Ordem : 2C									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM (ULTRASSONOGRAMA) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE AR									
Contrato: 012-2021									
Disp. Inex.: 025-2021-I									
3000000165	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 214	371	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	08/03/2021	31/03/2021	R\$13.311,00	R\$189,00	R\$13.500,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 24278									
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 C									
Contrato: 029-2021									
Disp. Inex.: 114-2021-I									
3000000167	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	372	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	08/03/2021	31/03/2021	R\$8.676,80	R\$123,20	R\$8.800,00
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 Ordem : 24									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMO CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS AOS (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS) NO H									
Contrato: 029-2021									
Disp. Inex.: 114-2021-I									
3000000166	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	373	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	08/03/2021	31/03/2021	R\$5.768,50	R\$81,50	R\$5.850,00
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 Ordem : 24									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMO CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE (SEGUNDA à SEXTA -FEIRA) NO HOSPIT									
Contrato: 029-2021									
Disp. Inex.: 114-2021-I									
3000000181	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	374	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	08/03/2021	31/03/2021	R\$2.884,06	R\$40,94	R\$2.925,00
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									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME PLANTONISTA NO HOSPI									
Contrato: 029-2021									
Disp. Inex.: 114-2021-I									



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000184	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	375	JAILTON DE JESUS ATAÍDE	01406630535	16/03/2021	31/03/2021	R\$2.330,30	R\$169,70	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 : 18									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA JIG-8B51 VISANDO ATENDER OS PACIENTES QUE ESTÃO EM PROCESSO DE HEMODIALISE NA CII									
300000018C	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	376	TOLDOS QUATRO ESTAÇÕES LTDA-ME	05683265000155	18/03/2021	31/03/2021	R\$5.000,00	R\$0,00	R\$5.000,00
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 : 56485									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO, INCLUINDO TOLDOS, CORTINAS, STAND CLIMATIZADO E CABINE SANITÁRIA PARA MONTAG									
300000011E	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903010 / 610	377	PROSOLDAS LTDA	12512677000198	24/02/2021	31/03/2021	R\$4.860,00	R\$0,00	R\$4.860,00
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 : 33									
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									
300000014E	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	378	LUCIANA SOUZA FERNANDES	04673890558	24/02/2021	31/03/2021	R\$2.034,55	R\$127,45	R\$2.162,00
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 : 33									
Histórico: Contratação de Profissional especializado para a Prestação de Serviços como Nutricionista em jornada de 40 h (quarenta) horas semanais no Hospital Municipal, para atendimento do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da									
3000000182	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 214	379	ADYNNA LUANA DOS SANTOS LIMA	11262632498	01/03/2021	31/03/2021	R\$1.675,80	R\$88,20	R\$1.764,00
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 : 13517									
Histórico: Contratação de Profissional especializado para a Prestação de Serviços como Enfermeira em regime plantonista de 12 (doze) e 24 (vinte e quatro) horas no Centro do Covid, para atendimento do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho									
5000000041	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 118	38	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	05/03/2021	R\$734,34	R\$135,66	R\$870,00
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/									
300000013E	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	380	ADYNNA LUANA DOS SANTOS LIMA	11262632498	25/02/2021	31/03/2021	R\$2.515,80	R\$196,20	R\$2.712,00
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 : 13									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA. CONFO									
1000000047	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903911 / 100	388	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD.	13504675000110	04/01/2021	30/03/2021	R\$3.986,40	R\$0,00	R\$3.986,40
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 : 33001									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2021.									
100000018E	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33909200 / 100	389	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD.	13504675000110	01/03/2021	30/03/2021	R\$1.636,61	R\$0,00	R\$1.636,61
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 : 33001									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA.									
5000000041	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 118	39	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	05/03/2021	R\$522,72	R\$77,28	R\$600,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
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/							
100000004E 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903911 / 710	390 EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD.	13504675000110	04/01/2021	30/03/2021	R\$2.767,45	R\$0,00	R\$2.767,45
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 : 33001							
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							
100000016E 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903601 / 100	391 RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEICAO DE JESUS	31777112591	01/02/2021	30/03/2021	R\$210,00	R\$0,00	R\$210,00
SNA - SIMPLES NACIONAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 140171 Ordem : 29596							
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 DESTE, CONF. ESPI							
100000012E 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	392 REGIS E ARAÚJO LTDA	07530351000153	08/01/2021	30/03/2021	R\$1.050,00	R\$0,00	R\$1.050,00
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 : 12891							
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							
1000000091 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	393 REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	04/01/2021	30/03/2021	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: 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 MUNICÍ							
100000018E 1 / 2080 / 26 / 782 / 9 / 2 / 2039 / 33903699 / 100	394 BRUNO VICENTE DA SILVA	07233026424	25/03/2021	30/03/2021	R\$4.055,36	R\$664,64	R\$4.720,00
SNA - SIMPLES NACIONAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 140171 Ordem : 25136							
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 VISAM							
1000000187 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	395 JADER TAFNE DE SOUZA SILVA	04233439556	16/03/2021	30/03/2021	R\$3.503,50	R\$451,50	R\$3.955,00
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 : 16997							
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS A LASER E IMPRESSORAS JATO DE TINTA EM							
100000002E 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901301 / 100	396 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	30/03/2021	R\$40.018,21	R\$869,88	R\$40.888,09
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 33002							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.							
1000000042 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	397 PASEP	00394460005887	04/01/2021	30/03/2021	R\$3.929,22	R\$0,00	R\$3.929,22
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 850							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021.							
1000000042 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	398 PASEP	00394460005887	04/01/2021	30/03/2021	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:							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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.								
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	399	PASEP	00394460005887	04/01/2021	30/03/2021	R\$11,82	R\$0,00	R\$11,82
ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450138 Ordem : 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.								
5000000042	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 31901101 / 119	40	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	05/03/2021	R\$997,81	R\$102,19	R\$1.100,00
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.								
1000000081	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	400	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22152077000110	08/01/2021	30/03/2021	R\$1.425,00	R\$75,00	R\$1.500,00
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 : 10624					Contrato:				
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								
1000000168	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	401	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR	38636763000104	04/02/2021	30/03/2021	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$9.000,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 33001					Contrato: 014-2021				
Histórico:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de Assessoria e Consultoria, na área de Licitações e Contratos, visando atender as demandas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado Bahia								
1000000037	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901301 / 710	402	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	30/03/2021	R\$1.657,39	R\$1.305,08	R\$2.962,47
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 : 33007					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.								
1000000031	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901301 / 100	403	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	30/03/2021	R\$397,29	R\$3.620,89	R\$4.018,18
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 33001					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.								
1000000191	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	408	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL-IOP	20024219000138	01/03/2021	31/03/2021	R\$2.400,00	R\$0,00	R\$2.400,00
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 : 33101					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E NO DIARIO OFICIAL								
100000019C	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903999 / 100	409	RANGEL DIAS REIS	05233890000103	16/03/2021	31/03/2021	R\$1.230,00	R\$0,00	R\$1.230,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 38385					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SRRVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO 5,5CV COM MANUTENÇÃO DE BOMBEADOR E TROCA DE ACOPLAMEN								
5000000038	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901301 / 118	41	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	11/03/2021	R\$99.357,93	R\$0,00	R\$99.357,93
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 : 31101					Contrato:				
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.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000083	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	410	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL-IOP	20024219000138	06/01/2021	31/03/2021	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 : 33102					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 EL									
1000000189	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903001 / 100	411	JADER TAFNE DE SOUZA SILVA-ME	30846196000109	16/03/2021	31/03/2021	R\$10.678,00	R\$0,00	R\$10.678,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 33101					Contrato: 040-2021		Disp. Inex.: 134-2021-D		
Histórico: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de suprimentos de informatica e serviços de Recarga de cartuchos diversos, visando atender as demandas da Sec. de Administração deste município									
1000000142	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	412	E R SILVA DE BRITO	24393499000102	22/01/2021	31/03/2021	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 TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ABERTURA DE C									
1000000115	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	413	PRACHEDES CONTABILIDADES LTDA	05911545000173	08/01/2021	31/03/2021	R\$20.000,00	R\$0,00	R\$20.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 17857					Contrato: 003-2021		Disp. Inex.: 002-2021-I		
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									
1000000156	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	414	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34549169000117	11/02/2021	31/03/2021	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00
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 : 27463					Contrato: 017-2021		Disp. Inex.: 006-2021-i		
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de Consultoria e Assessoria na área pedagógica, objetivando atender as demandas da Secretaria Municipal de Ec									
1000000195	1 / 2011 / 4 / 125 / 2 / 2 / 2003 / 33903999 / 100	415	LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10490765000100	08/03/2021	31/03/2021	R\$7.000,00	R\$0,00	R\$7.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 23375					Contrato: 030-2021		Disp. Inex.: 008-2021-I		
Histórico: Contratação de empresa para execução de serviç técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica, visando o patrocínio, defesa e acompanhamento de Processos Judiciais, perante o Poder Judiciário Federal e Estadual, em segunda									
1000000056	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	416	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	31/03/2021	R\$31,35	R\$0,00	R\$31,35
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 : 800901					Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000056	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	417	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	31/03/2021	R\$20,90	R\$0,00	R\$20,90
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 : 800901					Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000056	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	418	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	31/03/2021	R\$200,20	R\$0,00	R\$200,20
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 999999					Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000056	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	419	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	31/03/2021	R\$146,30	R\$0,00	R\$146,30



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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 : 820641									
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
500000004C	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 31901301 / 119	42	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	11/03/2021	R\$25.032,39	R\$0,00	R\$25.032,39
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 : 31101									
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000074	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903905 / 100	420	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03434015000156	04/01/2021	31/03/2021	R\$15.418,65	R\$811,51	R\$16.230,16
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 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								
5000000041	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 118	45	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	26/03/2021	R\$21.558,76	R\$1.971,24	R\$23.530,00
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/								
5000000041	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 118	46	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	26/03/2021	R\$288.465,17	R\$68.015,76	R\$356.480,93
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/								
500000002E	5 / 2122 / 12 / 365 / 3 / 2 / 2098 / 31901101 / 118	47	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	26/03/2021	R\$44.676,24	R\$13.265,03	R\$57.941,27
FUNDEB 60% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.06.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244732 Cheque : 12855									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DOS PROFESSORES (CONCURSADOS) DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) NO EXERCÍCIO								
5000000041	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 118	48	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	26/03/2021	R\$26.527,22	R\$6.242,78	R\$32.770,00
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/								
5000000041	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 118	49	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	26/03/2021	R\$6.060,14	R\$739,86	R\$6.800,00
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/								
5000000042	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 31901101 / 119	50	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	26/03/2021	R\$99.048,87	R\$18.122,34	R\$117.171,21
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									
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.								
500000003E	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901301 / 118	64	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	30/03/2021	R\$96.780,20	R\$4.211,65	R\$100.991,85
FUNDEB 60% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.06.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244732 Ordem : 33001									
Histórico:	Contrato:								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO FUNDEB -60% (PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL) NO EXERCÍCIO /2021.									
5000000040	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 31901301 / 119	65	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	30/03/2021	R\$22.247,53	R\$2.358,42	R\$24.605,95
FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.05.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244724 Ordem : 33001					Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO /2021.									

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	272	R\$2.497.754,63	R\$279.085,33	R\$2.776.839,96