

Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO
Competência: 04 / 2021
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
400000001E 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903999 / 100	30	AKSA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORAR	35942532000122	27/01/2021	05/04/2021	R\$6.928,33	R\$710,39	R\$7.638,72
RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239453 Ordem : 40501				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 NECESSIDADE:								
4000000023 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903999 / 100	31	MARIA DE LURDES LOPES DE ARAUJO CAMPOS - ME	26704467000106	30/03/2021	06/04/2021	R\$600,00	R\$0,00	R\$600,00
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 : 40601				Contrato:		Disp. Inex.: 151-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE PLACA, DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE.								
400000001C 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903999 / 100	32	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	06/04/2021	R\$20,90	R\$0,00	R\$20,90
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 : 8405				Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
4000000025 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33901400 / 100	33	HILTON CARLOS OLIVEIRA FERNANDES	02983111512	07/04/2021	07/04/2021	R\$200,00	R\$0,00	R\$200,00
RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239453 Ordem : 6785				Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO ASSISTENTE SOCIAL, HILTON CARLOS O. FERNANDES, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE T								
400000002E 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2014 / 33903002 / 129	34	MV2 SERVIÇOS LTDA	30379128000179	15/03/2021	16/04/2021	R\$7.547,09	R\$0,00	R\$7.547,09
BB FMAS IGD Bolsa Família - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.31.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 226548 Cheque : 38386				Contrato: 035-2021		Licitação: 001-2021-PE		
Histórico: Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veí								
4000000024 4 / 2041 / 8 / 243 / 7 / 2 / 2020 / 33903601 / 100	35	ANDREIA CARLA DA SILVA OLIVEIRA MEDEIROS	02100244531	25/03/2021	22/04/2021	R\$500,00	R\$0,00	R\$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 : 1960				Contrato: 042-2021		Disp. Inex.: 140-2021-D		
Histórico: Locação de um imóvel Urbano, situado a Rua José Pereira, s/n-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Conselho Tutelar.								
3000000164 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903099 / 214	381	PROSCIENCE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	12426369000140	12/03/2021	05/04/2021	R\$7.098,00	R\$0,00	R\$7.098,00
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 : 67412				Contrato:		Disp. Inex.: 123-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITs EXTRATOR AUTOMÁTICO DE DNA/RNA A FIM DE INSTRUMENTALIZAR A AUTOMATIZAÇÃO DO DIGNÓSTICO DA COVID-19 E AMPLIAR A CAPACI								
3000000185 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 610	382	JOSE PEREIRA DE SOUZA	50090879520	30/03/2021	05/04/2021	R\$3.463,63	R\$436,37	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 Ordem : 4C				Contrato:		Disp. Inex.: 150-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, DE PESSOA FÍSICA COM A REFORMA NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NESTE MUNICÍPIO, VISANDO ATENDER AS DEM.								
3000000112 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	383	AKSA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORAR	35942532000122	27/01/2021	05/04/2021	R\$34.641,61	R\$3.551,99	R\$38.193,60
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 Ordem : 4C				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 NECESSIDADE:								
300000018E 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	384	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	84404736134	05/04/2021	05/04/2021	R\$500,00	R\$0,00	R\$500,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 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 : 2C									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPANDO DE REUNIÕES DA COMISSÃO								
3000000187 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903699 / 214	385		GABRIEL LEITE PORTO	31662730500	05/04/2021	05/04/2021	R\$1.026,00	R\$54,00	R\$1.080,00
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 : 40501									
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								
3000000188 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	386		PAULO JOSE ATAIDES SANTOS	74507761549	05/04/2021	05/04/2021	R\$600,00	R\$0,00	R\$600,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 13									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (03) TRÊS DIARIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA								
3000000195 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	387		EDIVAN DE SOUZA SODRE	77871758500	05/04/2021	05/04/2021	R\$600,00	R\$0,00	R\$600,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 15									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (03) TRÊS DIARIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA VITÓRIA-ES CC								
3000000189 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	388		MARIA DE LURDES LOPES DE ARAUJO CAMPOS - ME	26704467000106	30/03/2021	06/04/2021	R\$2.726,00	R\$0,00	R\$2.726,00
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 : 4C									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE CAMISETAS,COLETES E PLACAS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS VISANDO ATENDER AS I								
3000000124 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 610	389		MARCIA DOS SANTOS NASCIMENTO	06658632502	01/02/2021	07/04/2021	R\$328,26	R\$0,00	R\$328,26
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 4									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000055 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	390		DOMINGOS FRANCISCO LOPES	56905556572	04/01/2021	07/04/2021	R\$202,80	R\$0,00	R\$202,80
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Ordem : 10075									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000057 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	391		LINDOMAR SEBASTIAO DE SOUZA BASTOS	56905327549	04/01/2021	07/04/2021	R\$202,80	R\$0,00	R\$202,80
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Ordem : 12777									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000194 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	392		CLEIDE PEREIRA DE SOUZA MIRANDA	00996924574	01/03/2021	07/04/2021	R\$721,64	R\$0,00	R\$721,64
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Ordem : 12667									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000194 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	393		CLEIDE PEREIRA DE SOUZA MIRANDA	00996924574	01/03/2021	07/04/2021	R\$786,76	R\$0,00	R\$786,76
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Ordem : 12667									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 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 DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.								
300000019C	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903010 / 610	394	DROGARIA ECONÔMICA TBV LTDA	39533151000140	19/03/2021	07/04/2021	R\$4.188,62	R\$0,00	R\$4.188,62
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 : 26	Contrato:		Disp. Inex.: 139-2021-D				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA NO HOSPITAL MUNICIPAL VISANDO AT								
3000000123	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	395	CENTRAL DO TURISMO	07911056000147	03/02/2021	07/04/2021	R\$3.738,13	R\$0,00	R\$3.738,13
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586		Ordem : 12	Contrato: 013-2021		Disp. Inex.: 080-2021-D				
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								
300000010E	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33904800 / 610	396	HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSARIO	18526540823	04/01/2021	07/04/2021	R\$1.650,00	R\$0,00	R\$1.650,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586		Ordem : 4C	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.								
3000000191	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	397	MARLUCIO LARANJEIRA BARBOSA	53147170500	07/04/2021	07/04/2021	R\$600,00	R\$0,00	R\$600,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586		Ordem : 9E	Contrato:						
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O FARMACÊUTICO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA RETIRAR MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA								
3000000192	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	398	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	04546542518	07/04/2021	07/04/2021	R\$400,00	R\$0,00	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		Ordem : 14	Contrato:						
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (05) CINCO DIARIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA REU BARBOS,								
3000000044	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	399	MARIA DAS GRACAS NETO COELHO	80498884104	04/01/2021	08/04/2021	R\$219,70	R\$0,00	R\$219,70
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916		Cheque : 4080	Contrato:						
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2020.								
3000000141	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	400	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITALARES LTDA	02877618000160	05/02/2021	08/04/2021	R\$850,00	R\$0,00	R\$850,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586		Cheque : 4	Contrato: 015-2021		Disp. Inex.: 084-2021-D				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AIHS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021								
3000000045	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	401	MAURIZA ALMEIDA DE ARAUJO	63928868500	04/01/2021	08/04/2021	R\$868,12	R\$0,00	R\$868,12
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916		Cheque : 4080	Contrato:						
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.								
300000019E	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	402	ODAI JOSE DA SILVA	00435903578	01/03/2021	08/04/2021	R\$767,52	R\$0,00	R\$767,52
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916		Cheque : 40801	Contrato:						
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000049 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	403	EDIVALDO GONCALVES DO PRADO	01235027562	04/01/2021	08/04/2021	R\$656,52	R\$0,00	R\$656,52
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 40804								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000197 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	404	MARIA BADIA DOS SANTOS COSTA	99584646591	01/03/2021	08/04/2021	R\$40,49	R\$0,00	R\$40,49
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 40805								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.								
300000011C 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 6104	405	CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07445225000109	14/01/2021	08/04/2021	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								
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								
3000000198 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903012 / 6104	406	MARCELO PORTO DE SOUZA - ME	15629970000128	05/04/2021	08/04/2021	R\$6.683,16	R\$0,00	R\$6.683,16
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 4								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE.								
3000000244 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903999 / 214	407	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	01/04/2021	08/04/2021	R\$52,25	R\$0,00	R\$52,25
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 89063								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000117 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 6104	408	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	08/04/2021	R\$8,41	R\$0,00	R\$8,41
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 2								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000141 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 6104	409	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITALARES LTDA	02877618000160	05/02/2021	09/04/2021	R\$850,00	R\$0,00	R\$850,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 4								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AIHS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021								
3000000116 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2073 / 33717000 / 6104	410	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REG	33177475000107	04/01/2021	13/04/2021	R\$10.878,36	R\$0,00	R\$10.878,36
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 ATIVID								
3000000157 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 6104	411	MULTICLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13813962000101	04/02/2021	14/04/2021	R\$12.200,00	R\$0,00	R\$12.200,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 2								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMO CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAV								
3000000199 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 6104	412	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17947384000157	05/03/2021	14/04/2021	R\$1.710,00	R\$90,00	R\$1.800,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 2									
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIHs DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE AR.						
3000000219	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	413	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	11077743572	15/03/2021	14/04/2021	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 : 41401									
Histórico:			VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA.						
3000000223	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903904 / 610	414	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02524491000103	02/03/2021	15/04/2021	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									
Histórico:			VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM), DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO I						
3000000201	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 214	415	IGNÁCIO OLIVEIRA SOLANICH - ME	63285308000140	04/03/2021	15/04/2021	R\$14.748,58	R\$534,92	R\$15.283,50
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 22377									
Histórico:			VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS SEGUINTE UNIDADES DE SAÚDE DE						
3000000032	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	416	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	04/01/2021	15/04/2021	R\$2.500,00	R\$0,00	R\$2.500,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 9									
Histórico:			VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE SAÚDE, HC						
300000020C	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	417	Hortência Nogueira dos Santos Guimarães	07092886546	30/03/2021	16/04/2021	R\$1.936,79	R\$145,48	R\$2.082,27
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 41601									
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.						
3000000021	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903909 / 610	418	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	04/01/2021	16/04/2021	R\$97,46	R\$0,00	R\$97,46
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 : 41									
Histórico:			VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2021.						
3000000021	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903909 / 610	418	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	04/01/2021	16/04/2021	R\$159,90	R\$0,00	R\$159,90
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 41									
Histórico:			VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2021.						
300000002C	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903910 / 610	419	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	16/04/2021	R\$832,82	R\$0,00	R\$832,82
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 : 41									
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.						
300000002C	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903910 / 610	419	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	16/04/2021	R\$877,31	R\$0,00	R\$877,31
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 : 41									



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS À SAÚDE DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.								
300000002C	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903910 / 610:	419	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	16/04/2021	R\$273,85	R\$0,00	R\$273,85
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 41					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS À SAÚDE DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.								
300000002C	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903910 / 610:	419	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	16/04/2021	R\$45,08	R\$0,00	R\$45,08
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 Ordem : 41					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS À SAÚDE DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.								
300000002C	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903910 / 610:	419	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	16/04/2021	R\$185,23	R\$0,00	R\$185,23
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 : 41					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS À SAÚDE DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.								
300000002C	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903910 / 610:	419	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	16/04/2021	R\$1.818,36	R\$0,00	R\$1.818,36
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 : 41					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS À SAÚDE DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.								
300000002C	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903910 / 610:	419	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	16/04/2021	R\$19,15	R\$0,00	R\$19,15
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 : 41					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS À SAÚDE DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.								
300000002C	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903910 / 610:	419	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	16/04/2021	R\$502,22	R\$0,00	R\$502,22
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 : 41					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS À SAÚDE DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.								
300000002C	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903910 / 610:	419	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	16/04/2021	R\$31,99	R\$0,00	R\$31,99
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 : 41					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS À SAÚDE DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.								
300000002C	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903910 / 610:	419	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	16/04/2021	R\$65,86	R\$0,00	R\$65,86
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 : 41					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS À SAÚDE DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.								
300000002C	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903910 / 610:	419	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	16/04/2021	R\$313,47	R\$0,00	R\$313,47
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 : 41					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS À SAÚDE DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.								

Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO
Competência: 04 / 2021
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000154	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	420	ASI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	38447169000167	25/02/2021	16/04/2021	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 : 4									
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									
3000000226	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	421	REGINA DA CRUZ SOUZA	00439068509	14/04/2021	16/04/2021	R\$2.754,80	R\$245,20	R\$3.000,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 41									
Histórico: VALOR QUE SEM EMPENHA PAR ATENDER POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA = PLD-6124 CONDUZINDO PACIENTES DO POVOADO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA A CIDADE DE BARRE									
1000000127	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	421	AKSA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORAR	35942532000122	27/01/2021	05/04/2021	R\$13.856,64	R\$1.420,80	R\$15.277,44
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 40501									
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 NECESSIDADE									
3000000227	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	422	PAULO JOSE ATAIDES SANTOS	74507761549	16/04/2021	16/04/2021	R\$200,00	R\$0,00	R\$200,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA C									
1000000130	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	422	AKSA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORAR	35942532000122	27/01/2021	05/04/2021	R\$13.856,64	R\$1.420,80	R\$15.277,44
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 : 40501									
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 NECESSIDADE									
3000000204	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903002 / 610	423	MV2 SERVIÇOS LTDA	30379128000179	15/03/2021	16/04/2021	R\$30.271,83	R\$0,00	R\$30.271,83
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: Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de ve									
1000000196	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903999 / 710	423	MARIA DE LURDES LOPES DE ARAUJO CAMPOS - ME	26704467000106	30/03/2021	06/04/2021	R\$1.040,00	R\$0,00	R\$1.040,00
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 : 40601									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE FAIXAS E PLACA, DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA.									
3000000205	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903002 / 214	424	MV2 SERVIÇOS LTDA	30379128000179	15/03/2021	16/04/2021	R\$8.409,60	R\$0,00	R\$8.409,60
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: Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de ve									
1000000197	1 / 2080 / 26 / 782 / 9 / 2 / 2039 / 33903999 / 100	424	MARIA DE LURDES LOPES DE ARAUJO CAMPOS - ME	26704467000106	30/03/2021	06/04/2021	R\$1.338,00	R\$0,00	R\$1.338,00
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 : 40601									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE PLACAS,SUPORTE E ADESIVOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA.									
3000000232	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	425	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	79771360582	16/04/2021	16/04/2021	R\$160,00	R\$0,00	R\$160,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 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 : 5C			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA ILHEUS-BA CO							
100000019E 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	425 ANTUNES & CHAVES LTDA - EPP	40536716000122	30/03/2021	06/04/2021	R\$670,00	R\$0,00	R\$670,00
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 : 18644			Contrato:			Disp. Inex.: 152-2021-D	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A A LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL E LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-							
3000000234 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	426 WILTON DOS REIS BASTOS	57799245549	16/04/2021	16/04/2021	R\$160,00	R\$0,00	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 Ordem : 1E			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA VITORIA DA CC							
100000020C 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903009 / 100	426 OESTE PNEUS LTDA	13536803000298	06/04/2021	06/04/2021	R\$14.040,90	R\$0,00	R\$14.040,90
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.: 160-2021-D	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K E RETRO-ESCAVADEIRA JCB DE RESPONSABILIDADE I							
300000022E 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	427 TOLDOS QUATRO ESTAÇÕES LTDA-ME	05683265000155	01/04/2021	20/04/2021	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			Contrato:			Disp. Inex.: 155-2021-D	
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							
100000008E 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903915 / 100	427 ADM SISTEMAS LTDA	07568886000113	04/01/2021	07/04/2021	R\$1.850,00	R\$0,00	R\$1.850,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 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							
300000011E 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903010 / 610	428 PROSOLDAS LTDA	12512677000198	24/02/2021	20/04/2021	R\$2.610,00	R\$0,00	R\$2.610,00
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 Ordem : 42			Contrato:			Disp. Inex.: 102-2021-D	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO E SILVA							
1000000203 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903699 / 710	428 TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA	05301814524	30/03/2021	07/04/2021	R\$798,00	R\$42,00	R\$840,00
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 : 22240			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTRRGA DAS DECLARAÇÕES DCTF DOS CAIXAS ESCOLARES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA/							
3000000235 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 44905206 / 610	429 GERAIS ELETROMÓVEIS LTDA	09559010000306	20/04/2021	20/04/2021	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 : 43			Contrato:			Disp. Inex.: 174-2021-D	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TRES APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS E SETE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS PARA INSTALAÇÃO							
100000019E 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903699 / 710	429 PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	65993594500	06/04/2021	07/04/2021	R\$2.814,80	R\$260,20	R\$3.075,00
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 : 40701			Contrato:			Disp. Inex.: 159-2021-D	



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 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 CONSERVAÇÃO (MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES) DO IMÓVEL QUE ERA UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO								
3000000228	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	430	CELSO RICARDO DOS SANTOS ALMEIDA	02405028174	20/04/2021	20/04/2021	R\$475,00	R\$31,75	R\$506,75
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 : 4	Contrato:								Disp. Inex.: 173-2021-D
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇAGEM E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA INCLUINDO O J								
1000000122	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903099 / 100	430	JOSÉ LUIS DOS SANTOS SILVA	11825842000107	26/01/2021	08/04/2021	R\$2.400,00	R\$0,00	R\$2.400,00
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 : 40801	Contrato:								Disp. Inex.: 024-2021-D
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO-GLS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.								
3000000231	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	431	ODIENE SOUZA CAMPOS	01470414570	01/04/2021	22/04/2021	R\$352,76	R\$0,00	R\$352,76
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 17141	Contrato:								
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000227	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 44905206 / 100	431	RANGEL DIAS REIS	05233890000103	08/04/2021	09/04/2021	R\$990,00	R\$0,00	R\$990,00
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.: 163-2021-D
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM MOTOR SUBMERSO 1CV MONOFÁSICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DC								
3000000233	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 610	432	MARIA JOSE DA SILVA	52577244568	19/04/2021	22/04/2021	R\$532,00	R\$28,00	R\$560,00
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 : 4	Contrato:								Disp. Inex.: 172-2021-D
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE I								
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	432	PASEP	00394460005887	04/01/2021	09/04/2021	R\$6.505,84	R\$0,00	R\$6.505,84
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.								
3000000237	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	433	EDIVAN DE SOUZA SODRE	77871758500	26/04/2021	26/04/2021	R\$160,00	R\$0,00	R\$160,00
FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 15	Contrato:								
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-B/								
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	433	PASEP	00394460005887	04/01/2021	09/04/2021	R\$0,33	R\$0,00	R\$0,33
ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450138 Cheque : 850	Contrato:								
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000241	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	434	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/04/2021	27/04/2021	R\$273,00	R\$27,00	R\$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	Contrato:								
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADICIONAL POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM MONITORAMENTO COMO MEDIDA PREVENTIVA DE COMBATE À PANI								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000041 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	434	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	09/04/2021	R\$9.619,14	R\$0,00	R\$9.619,14
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.								
3000000003 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	435	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/04/2021	R\$2.126,00	R\$174,00	R\$2.300,00
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								
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								
1000000043 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33904700 / 116	435	PASEP	00394460005887	04/01/2021	09/04/2021	R\$12,96	R\$0,00	R\$12,96
CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECÔNOMICO - Nº: 1.1.1.1.1.19.07.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Cor								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - CIDE) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000241 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	436	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/04/2021	27/04/2021	R\$528,00	R\$72,00	R\$600,00
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 ADICIONAL POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM MONITORAMENTO COMO MEDIDA PREVENTIVA DE COMBATE À PANI								
1000000046 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33904100 / 100	436	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00703157000183	04/01/2021	09/04/2021	R\$797,00	R\$0,00	R\$797,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 48955								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (C N N) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000241 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	437	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/04/2021	27/04/2021	R\$3.903,90	R\$386,10	R\$4.290,00
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 ADICIONAL POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM MONITORAMENTO COMO MEDIDA PREVENTIVA DE COMBATE À PANI								
1000000213 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903006 / 100	437	BURITI VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07666744000199	13/04/2021	13/04/2021	R\$150,00	R\$0,00	R\$150,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 41301								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CORREIA DO MOTOR JUNTO A CONCESSIONARIA AUTORIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO FORD KA C								
3000000241 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	438	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/04/2021	27/04/2021	R\$1.356,00	R\$144,00	R\$1.500,00
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 : 12855								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADICIONAL POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM MONITORAMENTO COMO MEDIDA PREVENTIVA DE COMBATE À PANI								
1000000053 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903913 / 100	438	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	34028316000537	04/01/2021	14/04/2021	R\$498,86	R\$0,00	R\$498,86
SNA - SIMPLES NACIONAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 140171 Cheque : 41401								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO/2021.								
3000000241 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	439	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/04/2021	27/04/2021	R\$273,00	R\$27,00	R\$300,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 12855							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADICIONAL POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM MONITORAMENTO COMO MEDIDA PREVENTIVA DE COMBATE À PAN			Contrato:				
1000000205 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	439 MERITO & BPM SERVICES LTDA-ME	08015028000104	05/03/2021	15/04/2021	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00
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 : 26760							
Histórico: Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de serviço de Assessoria na Alimentação do Sistema SIGA-sistema Integrado de Gestão e Auditoria do TCM/BA, nos setores de planejamento/contabilidade, licitações e contratos, RH,			Contrato: 028-2021			Disp. Inex.: 112-2021-D	
3000000241 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	440 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/04/2021	27/04/2021	R\$273,00	R\$27,00	R\$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							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADICIONAL POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM MONITORAMENTO COMO MEDIDA PREVENTIVA DE COMBATE À PAN			Contrato:				
1000000202 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903601 / 100	440 MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	56905335568	15/03/2021	15/04/2021	R\$800,00	R\$0,00	R\$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 : 41501							
Histórico: Locação de um imóvel situado na Rua Castro Alves, n. 194-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Batalhão da Polícia Militar			Contrato: 037-2021			Disp. Inex.: 131-2021-D	
1000000201 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903601 / 710	441 ZILDA DE CASTRO BRITO	55400590500	15/03/2021	15/04/2021	R\$800,00	R\$0,00	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 : 4150							
Histórico: Locação de um imóvel Urbano, situado na Praça Municipal, s/n-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Educação			Contrato: 038-2021			Disp. Inex.: 132-2021-D	
3000000009 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901101 / 214	441 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/04/2021	R\$2.430,04	R\$285,96	R\$2.716,00
SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166;							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2021.			Contrato:				
3000000009 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901101 / 214	442 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/04/2021	R\$10.235,19	R\$1.277,77	R\$11.512,96
SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166;							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2021.			Contrato:				
1000000086 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	442 INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	04/01/2021	15/04/2021	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$3.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 9549							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NO PRÉDIO SEDE DESTA e DE			Contrato: 035/2018			Licitação: 024/2017-PP	
1000000087 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	443 INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	04/01/2021	15/04/2021	R\$2.700,00	R\$0,00	R\$2.700,00
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Cheque : 9549							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Contrato: 035/2018			Licitação: 024/2017-PP	
3000000130 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901101 / 610	443 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/02/2021	27/04/2021	R\$1.396,47	R\$153,51	R\$1.549,98
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1							
			Contrato:				



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS - COMPLEMENTAR) NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000215	1 / 2080 / 26 / 782 / 9 / 2 / 2039 / 33903699 / 100	444	FRANCISCO CARVALHO NETO	03125522544	13/04/2021	15/04/2021	R\$1.482,00	R\$78,00	R\$1.560,00
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 : 41501					Contrato:		Disp. Inex.: 165-2021-D		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PRESTADOS, COM LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DESTA MUNICÍPIO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE TRANSPORTE. CONF. NOTA								
3000000002	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	444	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/04/2021	R\$4.669,45	R\$404,55	R\$5.074,00
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.								
1000000223	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 44905206 / 100	445	ROBSON LEANDRO FAGUNDES DE OLIVEIRA - ME	11358011000164	14/04/2021	15/04/2021	R\$11.000,00	R\$0,00	R\$11.000,00
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 : 45355					Contrato:		Disp. Inex.: 166-2021-D		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOTO-PODA 30CM/12 e 03 (TRÊS) ROÇADEIRAS FS 220DM-300 DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTR								
3000000008	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610	445	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/04/2021	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.								
3000000001	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610	446	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	84404736134	04/01/2021	27/04/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO/2021.								
100000022C	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	446	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA B	15233026000157	14/04/2021	15/04/2021	R\$88,78	R\$0,00	R\$88,78
SNA - SIMPLES NACIONAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 140171 Cheque : 41501					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO NA COMUNIDADE DE MUCAMBO INTERIOR DESTA. CONFORM								
3000000002	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	447	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/04/2021	R\$76.588,10	R\$16.151,94	R\$92.740,04
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000075	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	447	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09543618000172	04/01/2021	15/04/2021	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					Contrato: 025/2018		Licitação: 016/2017-PP		
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								
3000000008	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610	448	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/04/2021	R\$17.494,43	R\$4.337,35	R\$21.831,78
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.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000042 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	448	PASEP	00394460005887	04/01/2021	15/04/2021	R\$19.692,85	R\$0,00	R\$19.692,85
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 41501								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021.								
100000005C 1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903910 / 100	449	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	16/04/2021	R\$75,52	R\$0,00	R\$75,52
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 41601								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO/2021.								
100000005C 1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903910 / 100	449	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	16/04/2021	R\$56,63	R\$0,00	R\$56,63
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 41602								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO/2021.								
100000005C 1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903910 / 100	449	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	16/04/2021	R\$18,45	R\$0,00	R\$18,45
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 41603								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO/2021.								
100000005C 1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903910 / 100	449	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	16/04/2021	R\$18,01	R\$0,00	R\$18,01
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 41604								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO/2021.								
100000005C 1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903910 / 100	449	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	16/04/2021	R\$19,17	R\$0,00	R\$19,17
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 41605								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO/2021.								
3000000007 3 / 2131 / 10 / 305 / 5 / 2 / 2076 / 31901101 / 610	449	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/04/2021	R\$25.042,33	R\$3.654,34	R\$28.696,67
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000004 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	450	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/04/2021	R\$4.402,41	R\$723,80	R\$5.126,21
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA,CABICEIRINHA,VEREDA,MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI,NASI								
1000000067 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	450	SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA	00396895000125	04/01/2021	16/04/2021	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 Ordem : 41606								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROGRAMA GARANTIA - SAFRA 2020/2021 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								
100000021E 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	451	RODE BEM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	06317540000180	14/04/2021	16/04/2021	R\$8.300,00	R\$0,00	R\$8.300,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 41607			Contrato:			Disp. Inex.: 167-2021-D	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DE MASSA ASFALTICA EM CBUQ USINADA A QUENTE PARA A MANTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A BA-466 A SEDE DO MUNICIPI							
3000000003 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	451 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/04/2021	R\$7.404,90	R\$1.233,10	R\$8.638,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA,CABICEIRINHA,VEREDA,MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI,NASI							
3000000003 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	452 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/04/2021	R\$7.454,59	R\$2.211,41	R\$9.666,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA,CABICEIRINHA,VEREDA,MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI,NASI							
1000000207 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903002 / 100	452 MV2 SERVIÇOS LTDA	30379128000179	15/03/2021	16/04/2021	R\$66.929,90	R\$0,00	R\$66.929,90
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 38386			Contrato: 035-2021			Licitação: 001-2021-PE	
Histórico: Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veí							
3000000003 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	453 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/04/2021	R\$13.842,13	R\$3.674,54	R\$17.516,67
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							
1000000206 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903002 / 100	453 MV2 SERVIÇOS LTDA	30379128000179	15/03/2021	16/04/2021	R\$9.693,37	R\$0,00	R\$9.693,37
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 38386			Contrato: 035-2021			Licitação: 001-2021-PE	
Histórico: Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veí							
3000000003 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	454 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/04/2021	R\$12.364,84	R\$2.351,16	R\$14.716,00
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 : 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							
1000000224 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33903002 / 100	454 MV2 SERVIÇOS LTDA	30379128000179	01/04/2021	16/04/2021	R\$5.366,25	R\$0,00	R\$5.366,25
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 38386			Contrato: 035-2021			Licitação: 001-2021-PE	
Histórico: Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veí							
1000000225 1 / 2110 / 18 / 541 / 4 / 2 / 2044 / 33903002 / 100	455 MV2 SERVIÇOS LTDA	30379128000179	01/04/2021	16/04/2021	R\$3.175,87	R\$0,00	R\$3.175,87
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 38386			Contrato: 035-2021			Licitação: 001-2021-PE	
Histórico: Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veí							
3000000003 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	455 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/04/2021	R\$7.362,27	R\$1.320,40	R\$8.682,67
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:				



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 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								
1000000231	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33901400 / 100	456	NESTOR NUNES DA MATA	57798508520	16/04/2021	16/04/2021	R\$400,00	R\$0,00	R\$400,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 26458					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA T								
3000000005	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901101 / 214	456	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/04/2021	R\$47.343,65	R\$9.481,36	R\$56.825,01
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.								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	457	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/04/2021	R\$9.725,61	R\$2.465,39	R\$12.191,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA,CABICEIRINHA,VEREDA,MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI,NASI								
1000000184	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	457	WAGNER CELSO DOS SANTOS ROCHA 03870130598	29948250000130	24/03/2021	20/04/2021	R\$825,00	R\$0,00	R\$825,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 18953					Contrato:				
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A INSTALAÇÃO DE FORRO PVC EM 01 (UM) IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR SITUADO A PRAÇA MUI								
300000023C	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	458	IGNÁCIO OLIVEIRA SOLANICH - ME	63285308000140	08/04/2021	27/04/2021	R\$1.076,57	R\$39,05	R\$1.115,62
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 2					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS ODONTOLÓGICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUND								
100000022E	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	458	SOG SERVIÇOS E OBRAS GERAIS LTDA	40535056000165	15/04/2021	20/04/2021	R\$5.489,10	R\$0,00	R\$5.489,10
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 42001					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A DA LOCAÇÃO DE PRANCHA PARA TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA DE TABOCAS DO BREJO VELHO-BA PARA MANUTEN								
300000023E	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 610	459	CLEBSON DA CRUZ NERES	04553875594	23/04/2021	27/04/2021	R\$475,00	R\$25,00	R\$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 : 2					Contrato:				
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM PINTURA PERSONALIZADA NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NESTE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MU								
1000000041	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	459	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	20/04/2021	R\$15.187,25	R\$0,00	R\$15.187,25
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 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.								
3000000204	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903002 / 610	460	MV2 SERVIÇOS LTDA	30379128000179	15/03/2021	27/04/2021	R\$15.264,00	R\$0,00	R\$15.264,00
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 : 3E					Contrato: 035-2021				
Histórico:	Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de ve								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	460	PASEP	00394460005887	04/01/2021	20/04/2021	R\$1.181,28	R\$0,00	R\$1.181,28
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 850									
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	461	UPB	14305759000197	04/01/2021	20/04/2021	R\$689,50	R\$0,00	R\$689,50
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 45133									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2021.									
3000000205	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903002 / 214	461	MV2 SERVIÇOS LTDA	30379128000179	15/03/2021	27/04/2021	R\$4.293,00	R\$0,00	R\$4.293,00
SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166;									
Histórico: Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de ve									
1000000219	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903099 / 100	462	COMERCIAL SUPER LAR LTDA	06269988000175	02/03/2021	22/04/2021	R\$1.935,99	R\$0,00	R\$1.935,99
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 42201									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS DESTINADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTES.									
1000000051	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903910 / 100	463	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	22/04/2021	R\$37.361,47	R\$0,00	R\$37.361,47
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 : 4221360									
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 DESTES, PERTENCENTE									
1000000052	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903910 / 710	464	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	22/04/2021	R\$1.817,94	R\$0,00	R\$1.817,94
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 : 4220									
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 EXERCÍCIO /2021.									
1000000049	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903910 / 100	465	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	22/04/2021	R\$4.632,66	R\$0,00	R\$4.632,66
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 : 4220212									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000126	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	466	REGIS E ARAÚJO LTDA	07530351000153	08/01/2021	22/04/2021	R\$1.050,00	R\$0,00	R\$1.050,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 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									
1000000226	1 / 2080 / 26 / 782 / 9 / 2 / 2039 / 33903699 / 100	467	BRUNO VICENTE DA SILVA	07233026424	16/04/2021	22/04/2021	R\$3.869,63	R\$590,37	R\$4.460,00
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 : 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 DESTES MUNICÍPIO VISAN									
1000000075	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	468	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09543618000172	04/01/2021	22/04/2021	R\$3.870,00	R\$0,00	R\$3.870,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 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 Licitação: 016/2017-PP								
1000000049	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903910 / 100	469	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	27/04/2021	R\$103,51	R\$0,00	R\$103,51
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 : 42701									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000007	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	470	ROSYLDA DOS REIS COSTA	84685409191	04/01/2021	27/04/2021	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 DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL) NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000008	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	471	MARTINIANO GONCALVES DE ARAUJO	65547373834	04/01/2021	27/04/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA) NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000004	1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	472	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	89142500591	04/01/2021	27/04/2021	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									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (VICE-PREFEITA) NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000003	1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	473	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	58885749100	04/01/2021	27/04/2021	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	474	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	04714111590	04/01/2021	27/04/2021	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.								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	475	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/04/2021	R\$12.319,28	R\$4.900,72	R\$17.220,00
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								
1000000006	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 31901101 / 100	475	MARCELO VINICIUS SANTANA VIEIRA	89603761168	04/01/2021	27/04/2021	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.								
1000000021	1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	476	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/04/2021	R\$9.056,72	R\$2.420,95	R\$11.477,67
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									



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	476	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/04/2021	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					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								
3000000241	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	477	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/04/2021	28/04/2021	R\$273,00	R\$27,00	R\$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					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADICIONAL POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM MONITORAMENTO COMO MEDIDA PREVENTIVA DE COMBATE À PANI								
1000000011	1 / 2110 / 18 / 541 / 4 / 2 / 2044 / 31901101 / 100	477	UDILEI JOSE COSTA	01525372521	18/01/2021	27/04/2021	R\$2.406,03	R\$843,97	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE e TURISMO) NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000009	1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	478	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	55384935553	04/01/2021	27/04/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA) NO EXERCÍCIO/2021.								
100000001C	1 / 2080 / 26 / 782 / 9 / 2 / 2039 / 31901101 / 100	479	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	63526107149	04/01/2021	27/04/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTE) NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000017	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	480	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/04/2021	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	481	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/04/2021	R\$10.901,97	R\$3.247,82	R\$14.149,79
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.								
1000000017	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	482	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/04/2021	R\$1.438,90	R\$1.517,62	R\$2.956,52
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 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	483	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/04/2021	R\$1.381,50	R\$118,50	R\$1.500,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2021.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000017	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	484	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/04/2021	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					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	485	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/04/2021	R\$3.999,69	R\$675,31	R\$4.675,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855					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.									
100000001e	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	486	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/04/2021	R\$11.864,42	R\$2.463,18	R\$14.327,60
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855					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.									
100000001e	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 31901101 / 100	487	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/04/2021	R\$6.334,88	R\$2.115,12	R\$8.450,00
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.									
100000001g	1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	488	EDESIO DE SOUZA REIS	57799318520	07/01/2021	27/04/2021	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					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO CHEFE DE GABINETE NO EXERCÍCIO/2021.									
100000001e	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	489	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/04/2021	R\$7.351,83	R\$688,17	R\$8.040,00
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.									
300000001e	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903911 / 610	489	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD,	13504675000110	04/01/2021	29/04/2021	R\$1.878,70	R\$0,00	R\$1.878,70
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 42					Contrato:				
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.									
100000001e	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	490	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/04/2021	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					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.									
3000000141	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	490	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITALARES LTDA	02877618000160	05/02/2021	29/04/2021	R\$850,00	R\$0,00	R\$850,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 42					Contrato: 015-2021		Disp. Inex.: 084-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AIHS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021									
100000001e	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	491	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/04/2021	R\$28.124,76	R\$4.475,24	R\$32.600,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 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 ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.							
300000023€ 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903601 / 610%	491 ARLYTON DE CARVALHO DIAS	41420071572	05/04/2021	29/04/2021	R\$3.100,00	R\$130,00	R\$3.230,00
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 : 1€							Disp. Inex.: 156-2021-D
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							
100000001€ 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	492 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/04/2021	R\$2.172,81	R\$227,19	R\$2.400,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) NO EXERCÍCIO /2021.							
3000000032 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610%	492 INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	04/01/2021	29/04/2021	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$3.000,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 9€							Licitação: 024/2017-PP
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE SAÚDE, HC							
3000000154 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610%	493 ASI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	38447169000167	25/02/2021	29/04/2021	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 Ordem : 42							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 municipio							
1000000017 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	493 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/04/2021	R\$5.588,00	R\$462,00	R\$6.050,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2021.							
3000000017 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901301 / 214	494 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	29/04/2021	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.							
100000001€ 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	494 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/04/2021	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.							
300000001€ 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901301 / 610%	495 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	29/04/2021	R\$5.782,53	R\$51,27	R\$5.833,80
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 : 42							
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.							
1000000014 1 / 2013 / 4 / 124 / 2 / 2 / 2005 / 31901101 / 100	495 NUBIA ARAUJO DOS SANTOS BRITO	94693722120	04/01/2021	27/04/2021	R\$3.404,05	R\$1.470,95	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							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA INTERNA NO EXERCÍCIO/2021.								
3000000016	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901301 / 610	496	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	29/04/2021	R\$20.362,39	R\$3.063,81	R\$23.426,20
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 42					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.								
1000000021	1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	496	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/04/2021	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.								
3000000011	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901301 / 214	497	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	29/04/2021	R\$18.573,97	R\$1.025,40	R\$19.599,37
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 : 42902					Contrato:				
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.								
1000000015	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	497	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/04/2021	R\$24.404,69	R\$5.182,98	R\$29.587,67
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000014	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901301 / 214	498	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	29/04/2021	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 : 42903					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000045	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33904100 / 100	498	UPB	14305759000197	04/01/2021	27/04/2021	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.								
3000000011	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901301 / 214	499	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	29/04/2021	R\$1.593,90	R\$0,00	R\$1.593,90
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 : 42901					Contrato:				
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.								
1000000055	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	499	BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	04/01/2021	27/04/2021	R\$11,05	R\$0,00	R\$11,05
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11.00.00.00 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Ordem : 7585959					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000044	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33904700 / 142	500	PASEP	00394460005887	04/01/2021	27/04/2021	R\$216,42	R\$0,00	R\$216,42
FUNDO ESPECIAL - F E P - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450146 Cheque : 850					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO /2021.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000217	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903003 / 100	501	H. N. ALENCAR LTDA ME	05695833000138	29/03/2021	27/04/2021	R\$26.572,75	R\$0,00	R\$26.572,75
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 21692					Contrato: 044-2021		Licitação: 003-2021-PP		
Histórico: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Materiais de Expediente, Didático e Pedagógico objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal e Secretarias Municipais deste.									
1000000207	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903002 / 100	502	MV2 SERVIÇOS LTDA	30379128000179	15/03/2021	27/04/2021	R\$42.930,00	R\$0,00	R\$42.930,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 38386					Contrato: 035-2021		Licitação: 001-2021-PE		
Histórico: Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de ve									
3000000117	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	508	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	30/04/2021	R\$250,80	R\$0,00	R\$250,80
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 8					Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.									
3000000165	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 214	509	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	08/03/2021	30/04/2021	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					Contrato: 029-2021		Disp. Inex.: 114-2021-I		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE VEREDA, INTERIOR DESTA, TENDO C									
3000000181	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	510	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	08/03/2021	30/04/2021	R\$6.113,20	R\$86,80	R\$6.200,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 24278					Contrato: 029-2021		Disp. Inex.: 114-2021-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 HOSPI									
3000000135	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	511	MARCOS GARCES DE OLIVEIRA	06403405551	11/02/2021	30/04/2021	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					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 DESTA. CONFC									
3000000219	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	512	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	11077743572	15/03/2021	30/04/2021	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 Ordem : 43001					Contrato: 036-2021		Disp. Inex.: 128-2021-I		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA.									
3000000151	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	513	EVERTON DE SOUZA TEODORO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-I	37953107000164	08/02/2021	30/04/2021	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					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 MUNICIPA									
3000000152	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	514	EVERTON DE SOUZA TEODORO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-I	37953107000164	08/02/2021	30/04/2021	R\$7.800,00	R\$0,00	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 : 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 MUNICIPA									
3000000176	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	515	EVERTON DE SOUZA TEODORO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-I	37953107000164	01/03/2021	30/04/2021	R\$2.925,00	R\$0,00	R\$2.925,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 33928							
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							
1000000012 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901101 / 710	516 MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	82640629549	04/01/2021	28/04/2021	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.							
3000000182 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 214	516 ADYNNA LUANA DOS SANTOS LIMA	11262632498	01/03/2021	30/04/2021	R\$2.586,67	R\$206,33	R\$2.793,00
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 Velh							
1000000022 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901101 / 710	517 FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	28/04/2021	R\$8.387,30	R\$1.468,70	R\$9.856,00
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 P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.							
3000000137 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	517 DEISIANE DELGADO DOS REIS	02792022531	11/02/2021	30/04/2021	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 : 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							
1000000167 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903999 / 710	518 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	01/02/2021	28/04/2021	R\$52,25	R\$0,00	R\$52,25
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 : 8405							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021							
3000000177 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	518 PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO	57182850559	24/03/2021	30/04/2021	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							
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							
1000000044 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33904700 / 142	519 PASEP	00394460005887	04/01/2021	28/04/2021	R\$6,69	R\$0,00	R\$6,69
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.							
3000000178 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	519 PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO	57182850559	01/03/2021	30/04/2021	R\$5.324,36	R\$1.275,64	R\$6.600,00
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 : 65							
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							
3000000156 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	520 MULTICLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13813962000101	04/02/2021	30/04/2021	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 : 20							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA NO HOSPITAL MUNICIPAL							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 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 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO								
3000000157	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	521	MULTICLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13813962000101	04/02/2021	30/04/2021	R\$10.000,00	R\$0,00	R\$10.000,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 20					Contrato: 012-2021		Disp. Inex.: 025-2021-I		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMO CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONSULTÓRIOS								
3000000167	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	522	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	08/03/2021	30/04/2021	R\$11.832,00	R\$168,00	R\$12.000,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 24					Contrato: 029-2021		Disp. Inex.: 114-2021-I		
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 HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONSULTÓRIOS								
3000000166	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	523	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	08/03/2021	30/04/2021	R\$6.729,45	R\$95,55	R\$6.825,00
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					Contrato: 029-2021		Disp. Inex.: 114-2021-I		
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 HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DE CONSULTÓRIOS								
3000000134	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 214	524	MARCOS GARCES DE OLIVEIRA	06403405551	11/02/2021	30/04/2021	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					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 SAÚDE								
3000000149	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	525	LUCIANA SOUZA FERNANDES	04673890558	24/02/2021	30/04/2021	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 : 43					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 Bahia								
3000000150	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	526	VANESSA ALMEIDA CAIRO DE ARAUJO	02777437530	11/02/2021	30/04/2021	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 : 43					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.								
3000000238	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 610	527	MARLA BERTRINE DE CASTRO OLIVEIRA	02950433502	27/04/2021	30/04/2021	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 Ordem : 43					Contrato:		Disp. Inex.: 180-2021-D		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM DESLOCAMENTO A CIDADE SALVADOR PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA CEFARBA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIOS. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO								
1000000047	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903911 / 100	530	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD,	13504675000110	04/01/2021	29/04/2021	R\$5.273,08	R\$0,00	R\$5.273,08
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 : 42902					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2021.								
1000000048	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903911 / 710	531	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD,	13504675000110	04/01/2021	29/04/2021	R\$3.417,22	R\$0,00	R\$3.417,22
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Ordem : 42901					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS IMÓVEIS e ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
100000023€ 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	532	JADER TAFNE DE SOUZA SILVA-ME	30846196000109	01/04/2021	29/04/2021	R\$2.850,00	R\$0,00	R\$2.850,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 42905				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								
100000005€ 1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903910 / 100	533	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	29/04/2021	R\$20.998,66	R\$0,00	R\$20.998,66
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 : 42901				Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO/2021.								
100000005€ 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	534	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	29/04/2021	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 Cheque : 8203312				Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000237 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	535	ANTANAEL DOS SANTOS DA MATA 06505158545	22079914000122	23/04/2021	29/04/2021	R\$2.215,00	R\$0,00	R\$2.215,00
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 : 22115				Contrato:		Disp. Inex.: 176-2021-D		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, DE BORRACHARIA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTE.								
1000000235 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	536	LEONARDO FERREIRA DE MENEZES NETO	01807427102	26/04/2021	29/04/2021	R\$399,00	R\$21,00	R\$420,00
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 : 42901				Contrato:		Disp. Inex.: 177-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS, INCLUINDO TROCAS DE CHAVES DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADI								
1000000187 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	537	JADER TAFNE DE SOUZA SILVA	04233439556	16/03/2021	29/04/2021	R\$4.224,11	R\$745,89	R\$4.970,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 16997				Contrato:		Disp. Inex.: 133-2021-d		
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								
100000018€ 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903001 / 100	538	JADER TAFNE DE SOUZA SILVA-ME	30846196000109	16/03/2021	29/04/2021	R\$2.770,00	R\$0,00	R\$2.770,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 42901				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								
100000012€ 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	539	REGIS E ARAÚJO LTDA	07530351000153	08/01/2021	29/04/2021	R\$1.050,00	R\$0,00	R\$1.050,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 12891				Contrato: 006-2021		Disp. Inex.: 002-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO COM INSERÇÃO DE								
100000020€ 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	540	MERITO & BPM SERVICES LTDA-ME	08015028000104	05/03/2021	29/04/2021	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 26760				Contrato: 028-2021		Disp. Inex.: 112-2021-D		
Histórico: Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de serviço de Assessoria na Alimentação do Sistema SIGA-sistema Integrado de Gestão e Auditoria do TCM/BA, nos setores de planejamento/contabilidade, licitações e contratos, RH,								
100000007€ 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	541	ITALO PASSOS DE ALMEIDA	05150147532	08/01/2021	29/04/2021	R\$6.269,36	R\$1.730,64	R\$8.000,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 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								
1000000089	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903915 / 100	542	ADM SISTEMAS LTDA	07568886000113	04/01/2021	29/04/2021	R\$1.850,00	R\$0,00	R\$1.850,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 105893									
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								
1000000195	1 / 2011 / 4 / 125 / 2 / 2 / 2003 / 33903999 / 100	543	LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10490765000100	08/03/2021	29/04/2021	R\$7.000,00	R\$0,00	R\$7.000,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 23375									
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								
1000000156	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	544	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34549169000117	11/02/2021	29/04/2021	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									
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								
1000000142	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	545	E R SILVA DE BRITO	24393499000102	22/01/2021	29/04/2021	R\$10.000,00	R\$0,00	R\$10.000,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 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								
1000000115	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	546	PRACHEDES CONTABILIDADES LTDA	05911545000173	08/01/2021	29/04/2021	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									
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								
1000000168	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	547	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR	38636763000104	04/02/2021	29/04/2021	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 : 42903									
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								
1000000234	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	548	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL-IOP	20024219000138	27/04/2021	29/04/2021	R\$2.400,00	R\$0,00	R\$2.400,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 42902									
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								
1000000083	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	549	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL-IOP	20024219000138	06/01/2021	29/04/2021	R\$500,00	R\$0,00	R\$500,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 42901									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO NO USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL EI								
1000000081	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	550	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22152077000110	08/01/2021	29/04/2021	R\$1.425,00	R\$75,00	R\$1.500,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 10624									
Histórico:	Contrato:								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 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 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA NA AREA DE CONVENIOS COI								
1000000183	1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903099 / 100	551	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26822594000100	12/03/2021	29/04/2021	R\$29.847,19	R\$0,00	R\$29.847,19
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 42902				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								
1000000086	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	552	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	04/01/2021	29/04/2021	R\$3.600,00	R\$0,00	R\$3.600,00
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 9549				Contrato: 035/2018		Licitação: 024/2017-PP		
Histórico:	VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NO PRÉDIO SEDE DESTA e DE								
1000000087	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	553	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	04/01/2021	29/04/2021	R\$3.240,00	R\$0,00	R\$3.240,00
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº:	1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Ordem : 9549				Contrato: 035/2018		Licitação: 024/2017-PP		
Histórico:	VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
1000000037	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901301 / 710	554	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	29/04/2021	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 : 42907				Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000029	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901301 / 100	555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	29/04/2021	R\$39.671,77	R\$1.076,67	R\$40.748,44
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 : 42920				Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000031	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901301 / 100	556	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	29/04/2021	R\$1.421,03	R\$2.828,16	R\$4.249,19
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 : 42921				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.								
1000000056	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	560	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	30/04/2021	R\$4.240,00	R\$0,00	R\$4.240,00
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 12855				Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
100000018C	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903099 / 100	561	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26822594000100	12/03/2021	30/04/2021	R\$23.969,53	R\$0,00	R\$23.969,53
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 : 43002				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								
1000000077	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903999 / 100	562	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP	73560187000151	04/01/2021	30/04/2021	R\$56.192,50	R\$2.957,50	R\$59.150,00
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 : 43001				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								

Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO
Competência: 04 / 2021
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000078	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903905 / 100	563	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP	73560187000151	04/01/2021	30/04/2021	R\$77.192,60	R\$2.387,40	R\$79.580,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 43001					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 LOGRADOUROS									
1000000074	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903905 / 100	564	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03434015000156	04/01/2021	30/04/2021	R\$15.304,50	R\$805,50	R\$16.110,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 14577					Contrato: 081/2017		Licitação: 030/2016-PP		
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas por serviços prestados com a Contratação de Serviços de coleta, transporte e o descarte na destinação final de resíduos sólidos existentes nas ruas principais das comunidades rurais e no Distrito de Tabocas do Brejo Velho									
1000000056	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	565	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	30/04/2021	R\$62,70	R\$0,00	R\$62,70
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 : 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	566	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	30/04/2021	R\$374,50	R\$0,00	R\$374,50
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 93290					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	567	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	30/04/2021	R\$41,80	R\$0,00	R\$41,80
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Cheque : 55224472					Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	568	PASEP	00394460005887	04/01/2021	30/04/2021	R\$43,69	R\$0,00	R\$43,69
ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta:					Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000056	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	569	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	30/04/2021	R\$83,60	R\$0,00	R\$83,60
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 840951					Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	570	PASEP	00394460005887	04/01/2021	30/04/2021	R\$4.162,94	R\$0,00	R\$4.162,94
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 999999					Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021.									
5000000041	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 118	69	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	27/04/2021	R\$25.878,27	R\$2.749,73	R\$28.628,00
FUNDEB 60% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.06.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244732 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES (CONCURSADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO/2021.									
5000000041	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 118	70	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	27/04/2021	R\$26.527,22	R\$6.242,78	R\$32.770,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 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/							
5000000026 5 / 2122 / 12 / 365 / 3 / 2 / 2098 / 31901101 / 118	71 FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	27/04/2021	R\$44.457,37	R\$13.243,38	R\$57.700,75
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	72 FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	27/04/2021	R\$295.599,98	R\$68.868,09	R\$364.468,07
FUNDEB 60% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.06.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244732 Cheque : 12855							
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	73 FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	27/04/2021	R\$6.029,73	R\$570,27	R\$6.600,00
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							
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.							
5000000042 5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 31901101 / 119	74 FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	27/04/2021	R\$100.129,56	R\$17.498,15	R\$117.627,71
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.							
5000000041 5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 118	75 FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	27/04/2021	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/							
5000000040 5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 31901301 / 119	86 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	29/04/2021	R\$23.580,85	R\$2.307,15	R\$25.888,00
FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.05.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244724 Ordem : 42902							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO /2021.							
5000000038 5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901301 / 118	87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	29/04/2021	R\$98.469,18	R\$5.488,06	R\$103.957,24
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 : 42901							
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.							

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	269	R\$2.276.030,97	R\$260.455,56	R\$2.536.486,53