



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 05 / 2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
5000000042	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 31901101 / 119	100	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	27/05/2021	R\$3.052,50	R\$247,50	R\$3.300,00
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.									
4000000013	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2016 / 33903999 / 100	36	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	04/01/2021	04/05/2021	R\$1.458,15	R\$41,85	R\$1.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239453 Cheque : 1339									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A SECRETARIA DE									
4000000032	4 / 2041 / 8 / 243 / 7 / 2 / 2020 / 33903999 / 100	37	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	01/04/2021	04/05/2021	R\$194,42	R\$5,58	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 Cheque : 1339									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, MODALIDADE TCP VIA FIBRA ÓPTICA PARA O CON									
4000000033	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903999 / 100	38	MARIA DE LURDES LOPES DE ARAUJO CAMPOS - ME	26704467000106	13/05/2021	14/05/2021	R\$760,00	R\$0,00	R\$760,00
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 : 5140									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) CAMISETAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST									
4000000034	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903699 / 100	39	JASSIRENE PEREIRA CORREIA	02936557585	05/05/2021	20/05/2021	R\$2.800,40	R\$256,60	R\$3.057,00
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 : 5200									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL DE PLACA PAK-3406 PARA USO DAS PROFISSIONAIS LOTADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM V									
400000001C	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903999 / 100	40	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	20/05/2021	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 : 8619									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.									
400000003C	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903003 / 100	41	H. N. ALENCAR LTDA ME	05695833000138	29/03/2021	24/05/2021	R\$9.256,38	R\$0,00	R\$9.256,38
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 : 21692									
Histórico: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Materiais de Expediente, Didático e Pedagógico objetivando atender as necessidades da Secretaria de Ação Social neste.									
4000000024	4 / 2041 / 8 / 243 / 7 / 2 / 2020 / 33903601 / 100	42	ANDREIA CARLA DA SILVA OLIVEIRA MEDEIROS	02100244531	25/03/2021	25/05/2021	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 Ordem : 1960C									
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.									
4000000035	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2017 / 33903205 / 100	43	LUCIANE DE JESUS SANTOS	09284248000104	26/05/2021	26/05/2021	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239453 Cheque : 1675									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADO COM VELÓRIO COMPLETO, DO CORPO DA FALECIDA FABIANE LINA DE BRITO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXC									
4000000013	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2016 / 33903999 / 100	44	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	04/01/2021	28/05/2021	R\$1.458,15	R\$41,85	R\$1.500,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 05 / 2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239453 Ordem : 13394					Contrato: 034/2018			Licitação: 024/2017-PP	
Histórico:	VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A SECRETARIA DE								
4000000036	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903999 / 100	45	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	03396056000103	07/05/2021	31/05/2021	R\$20.615,76	R\$1.085,04	R\$21.700,80
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 : 52895					Contrato: 061-2021			Licitação: 007-2021-PP	
Histórico:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Tabocas do Brejo Velho								
3000000037	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	528	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	04/01/2021	04/05/2021	R\$680,47	R\$19,53	R\$700,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato: 034/2018			Licitação: 024/2017-PP	
Histórico:	VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA O POSTO DE SAÚDE								
300000024C	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	529	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	01/04/2021	04/05/2021	R\$153,59	R\$4,41	R\$158,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.								
300000011E	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2073 / 33717000 / 610	530	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REG	33177475000107	04/01/2021	04/05/2021	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					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO DE RATEIO E DEFINIÇÕES DE VALORES, REGRA E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES								
300000010E	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33904800 / 610	531	HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSARIO	18526540823	04/01/2021	05/05/2021	R\$1.650,00	R\$0,00	R\$1.650,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 5					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.								
300000011C	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	532	CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07445225000109	14/01/2021	06/05/2021	R\$1.400,00	R\$0,00	R\$1.400,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato:			Disp. Inex.: 011-2021-D	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE ECG ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL POR TELERADIOLOGIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES								
3000000044	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	533	MARIA DAS GRACAS NETO COELHO	80498884104	04/01/2021	06/05/2021	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 : 50601					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2020.								
3000000057	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	534	LINDOMAR SEBASTIAO DE SOUZA BASTOS	56905327549	04/01/2021	06/05/2021	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 : 12777					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2021.								
300000004E	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	535	EDIVALDO GONCALVES DO PRADO	01235027562	04/01/2021	06/05/2021	R\$679,93	R\$0,00	R\$679,93
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 : 50603					Contrato:				



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 05 / 2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000243	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	536	ROBSON RODRIGO BRITO BEGA	00974819557	01/04/2021	06/05/2021	R\$651,20	R\$0,00	R\$651,20
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 : 1928					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO/2021.								
300000020e	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903004 / 610	537	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	06/05/2021	R\$13.946,60	R\$0,00	R\$13.946,60
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 6					Contrato: 050-2021		Licitação: 002-2021-PE		
Histórico:	Valor empenhado para atender despesa com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho.								
300000020e	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903004 / 610	538	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	06/05/2021	R\$10.404,00	R\$0,00	R\$10.404,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 6					Contrato: 050-2021		Licitação: 002-2021-PE		
Histórico:	Valor empenhado para atender despesa com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho.								
300000021e	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903010 / 610	539	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	06/05/2021	R\$5.175,50	R\$0,00	R\$5.175,50
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 62					Contrato: 050-2021		Licitação: 002-2021-PE		
Histórico:	Valor empenhado para atender despesa com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos, materiais hospitalares e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho.								
300000021e	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903010 / 610	540	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	06/05/2021	R\$9.119,75	R\$0,00	R\$9.119,75
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 : 62					Contrato: 050-2021		Licitação: 002-2021-PE		
Histórico:	Valor empenhado para atender despesa com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos, materiais hospitalares e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho.								
300000021e	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903010 / 610	541	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	06/05/2021	R\$7.548,04	R\$0,00	R\$7.548,04
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 Ordem : 62					Contrato: 050-2021		Licitação: 002-2021-PE		
Histórico:	Valor empenhado para atender despesa com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos, materiais hospitalares e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho.								
300000020e	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903004 / 610	542	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	06/05/2021	R\$7.665,60	R\$0,00	R\$7.665,60
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 6					Contrato: 050-2021		Licitação: 002-2021-PE		
Histórico:	Valor empenhado para atender despesa com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho.								
300000024e	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	543	WILTON DOS REIS BASTOS	57799245549	06/05/2021	06/05/2021	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 Cheque : 1					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 SALVADOR-BA								
3000000244	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903999 / 214	544	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	01/04/2021	06/05/2021	R\$31,35	R\$0,00	R\$31,35
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 : 8317					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 05 / 2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000172	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903010 / 214	545	COMERCIAL UTIL LTDA	11433585000150	11/03/2021	07/05/2021	R\$16.575,00	R\$0,00	R\$16.575,00
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 : 50701					Contrato: 031-2021		Disp. Inex.: 129-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE TESTES RAPIDO COVID-19 IGG/IGM EM VIRTUDE DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA OBJETIVANDO O ENFRENTAM									
3000000254	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	546	WILTON DOS REIS BASTOS	57799245549	10/05/2021	10/05/2021	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 Ordem : 1					Contrato:		Disp. Inex.: 191-201-D		
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									
300000025C	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	547	FAGNER DE OLIVEIRA SANTOS	03890916503	06/05/2021	11/05/2021	R\$4.000,13	R\$639,87	R\$4.640,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato:		Disp. Inex.: 191-201-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JGY-8412 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE BARREIRA									
3000000251	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	548	JAILTON DE JESUS ATAÍDE	01406630535	07/05/2021	11/05/2021	R\$2.702,80	R\$232,20	R\$2.935,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato:		Disp. Inex.: 193-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JIG-8B51 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE BARREIRA:									
3000000172	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903010 / 214	549	COMERCIAL UTIL LTDA	11433585000150	11/03/2021	11/05/2021	R\$15.600,00	R\$0,00	R\$15.600,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 51101					Contrato: 031-2021		Disp. Inex.: 129-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE TESTES RAPIDO COVID-19 IGG/IGM EM VIRTUDE DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA OBJETIVANDO O ENFRENTAM									
3000000252	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	550	BERNARDINO ANDRE DE OLIVEIRA	87563622187	10/05/2021	11/05/2021	R\$3.002,80	R\$307,20	R\$3.310,00
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 : 51					Contrato:		Disp. Inex.: 195-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JIT-3578 PARA O TRANSPORTE DOS ENFERMEIROS DOS POSTOS DE SAUDE DOS POVOADOS DE BREJII									
300000024E	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 44905206 / 610	551	FERNANDO DA LUZ CARVALHO	13530766000120	10/05/2021	11/05/2021	R\$3.240,00	R\$0,00	R\$3.240,00
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 : 51					Contrato:		Disp. Inex.: 196-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TRÊS (03) PURIFICADORES DE ÁGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MU									
3000000253	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903699 / 214	552	GABRIEL LEITE PORTO	31662730500	11/05/2021	11/05/2021	R\$1.330,00	R\$70,00	R\$1.400,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 10337					Contrato:		Disp. Inex.: 201-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO INFORMATIVA DE ALERTA SOBRE SITUAÇÃO EMERGENCIAL DA COVID-19 NESTE. CONF. NOTA FISCAL EM ANE									
300000025E	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903012 / 610	553	ANDERSON WANDERLEY SILVA-ME	07292614000133	11/05/2021	12/05/2021	R\$17.596,06	R\$0,00	R\$17.596,06
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 : 51					Contrato:		Disp. Inex.: 199-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA LOCALIZADO NA SEDE DE									
300000025E	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903099 / 610	554	ANDERSON WANDERLEY SILVA-ME	07292614000133	11/05/2021	12/05/2021	R\$9.402,83	R\$0,00	R\$9.402,83



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 05 / 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 : 51					Contrato:			Disp. Inex.: 198-2021-D	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES MUNICIPI								
3000000224	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903012 / 610	555	IGOR GUTIERRE DA SILVA JESUS 05856902513	36038489000138	08/04/2021	13/05/2021	R\$1.257,55	R\$0,00	R\$1.257,55
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 51					Contrato:			Disp. Inex.: 161-2021-D	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA NESTE.								
3000000225	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903099 / 610	556	IGOR GUTIERRE DA SILVA JESUS 05856902513	36038489000138	08/04/2021	13/05/2021	R\$1.032,70	R\$0,00	R\$1.032,70
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 : 51					Contrato:			Disp. Inex.: 161-2021-D	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA NESTE.								
3000000208	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903004 / 610	557	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	13/05/2021	R\$3.769,60	R\$0,00	R\$3.769,60
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 : 62					Contrato: 050-2021			Licitação: 002-2021-PE	
Histórico:	Valor empenhado para atender despesa com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho.								
3000000208	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903004 / 610	558	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	13/05/2021	R\$5.277,75	R\$0,00	R\$5.277,75
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 : 62					Contrato: 050-2021			Licitação: 002-2021-PE	
Histórico:	Valor empenhado para atender despesa com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho.								
3000000208	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903004 / 610	559	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	14/05/2021	R\$3.720,75	R\$0,00	R\$3.720,75
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 6					Contrato: 050-2021			Licitação: 002-2021-PE	
Histórico:	Valor empenhado para atender despesa com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho.								
3000000208	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903004 / 610	560	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	14/05/2021	R\$5.792,30	R\$0,00	R\$5.792,30
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 6					Contrato: 050-2021			Licitação: 002-2021-PE	
Histórico:	Valor empenhado para atender despesa com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho.								
3000000257	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	561	MARIA DE LURDES LOPES DE ARAUJO CAMPOS - ME	26704467000106	13/05/2021	14/05/2021	R\$2.136,00	R\$0,00	R\$2.136,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 5					Contrato:			Disp. Inex.: 203-2021-D	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS, FAIXAS E ADESIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL								
3000000258	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	562	TEKNODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	13443056000162	13/05/2021	14/05/2021	R\$1.110,00	R\$0,00	R\$1.110,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato:			Disp. Inex.: 204-2021-D	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NTV-4486 DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU								
3000000258	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903006 / 610	563	TEKNODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	13443056000162	13/05/2021	14/05/2021	R\$1.180,00	R\$0,00	R\$1.180,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato:			Disp. Inex.: 204-2021-D	



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 05 / 2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NTV-4486 DE RESPONSABILIDA								
300000026C	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903006 / 610	564	TEKNODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	13443056000162	13/05/2021	14/05/2021	R\$1.280,00	R\$0,00	R\$1.280,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1				Contrato:				Disp. Inex.: 204-2021-D	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NTV-4486 DE RESPONSABILIDA								
3000000223	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903904 / 610	565	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02524491000103	02/03/2021	18/05/2021	R\$4.500,00	R\$0,00	R\$4.500,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 5				Contrato: 126/2017				Licitação: 004/2017-PP	
Histórico:	VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM), DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO								
3000000263	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	566	TOLDOS QUATRO ESTAÇÕES LTDA-ME	05683265000155	03/05/2021	18/05/2021	R\$1.050,00	R\$0,00	R\$1.050,00
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 : 56485				Contrato:				Disp. Inex.: 187-2021-D	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM TOLDO COM ESTRUTURA DE AÇO E COBERTURA COM LONA PARA USO TEMPORÁRIO NA BARREIRA SANITÁ								
3000000264	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	567	TOLDOS QUATRO ESTAÇÕES LTDA-ME	05683265000155	03/05/2021	18/05/2021	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 Cheque : 56485				Contrato:				Disp. Inex.: 188-2021-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								
3000000261	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	568	LOURDES MARIA LARANJEIRA	33897328534	11/05/2021	18/05/2021	R\$2.592,80	R\$207,20	R\$2.800,00
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 : 5				Contrato:				Disp. Inex.: 194-2021-D	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM REGIME PLANTONISTA DE 12 HORAS NO PFS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO								
3000000262	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	569	REGINA DA CRUZ SOUZA	00439068509	14/05/2021	18/05/2021	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 Cheque : 5				Contrato:				Disp. Inex.: 205-2021-D	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA PLD-6124 VISANDO ATENDER OS PACIENTES DO POVOADO DE MARIQUITA QUANDO EM VIAGENS PARA								
3000000265	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	570	GILSON DA COSTA DELGADO	03175093574	18/05/2021	18/05/2021	R\$170,05	R\$8,95	R\$179,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 5				Contrato:					
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA JSX-2672 DE RESPONSABILIDADE DI								
3000000266	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	571	CELSE RICARDO DOS SANTOS ALMEIDA	02405028174	18/05/2021	18/05/2021	R\$125,40	R\$6,60	R\$132,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 5				Contrato:					
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇAGEM E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL LEONIDAS DE ARAUJO SILVA DE RESPONSA								
1000000091	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	571	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	04/01/2021	04/05/2021	R\$777,68	R\$22,32	R\$800,00
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Cheque : 1339				Contrato: 034/2018				Licitação: 024/2017-PP	
Histórico:	VL. EMPENHADO P ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A ESCOLA MUNICI								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 05 / 2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000021	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903909 / 610	572	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	04/01/2021	19/05/2021	R\$146,66	R\$0,00	R\$146,66
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. 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	572	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	04/01/2021	19/05/2021	R\$91,80	R\$0,00	R\$91,80
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 : 5									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA ( FIXO ) NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000053	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903913 / 100	572	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	34028316000537	04/01/2021	05/05/2021	R\$322,58	R\$0,00	R\$322,58
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 50501									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO/2021.									
100000023e	1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903999 / 100	573	CLAUBER BORBA MOREIRA 77018966515	31283589000106	30/04/2021	05/05/2021	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 50503									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUCK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA									
300000002c	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903910 / 610	573	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	19/05/2021	R\$5.463,94	R\$0,00	R\$5.463,94
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 5									
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.									
100000023e	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903699 / 100	574	ADRIEL BORGES LOPES	07480258550	29/04/2021	06/05/2021	R\$304,00	R\$16,00	R\$320,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 50601									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALMOÇO, PARA SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO EM SERVIÇOS PERTINENTES A EST									
300000020e	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903004 / 610	574	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	20/05/2021	R\$5.626,00	R\$0,00	R\$5.626,00
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 : 62									
Histórico: Valor empenhado para atender despesa com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho.									
300000020e	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903004 / 610	575	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	20/05/2021	R\$4.138,70	R\$0,00	R\$4.138,70
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 : 62									
Histórico: Valor empenhado para atender despesa com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho.									
300000020e	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903004 / 610	575	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	20/05/2021	R\$180,00	R\$0,00	R\$180,00
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 : 62									
Histórico: Valor empenhado para atender despesa com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho.									
1000000241	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903699 / 710	575	ZILDA DE CASTRO BRITO	55400590500	03/05/2021	06/05/2021	R\$261,25	R\$13,75	R\$275,00







Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 05 / 2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: Valor empenhado para atender despesa com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho.									
3000000208	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903004 / 610	580	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	24/05/2021	R\$4.804,00	R\$0,00	R\$4.804,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 6 Contrato: 050-2021 Licitação: 002-2021-PE									
Histórico: Valor empenhado para atender despesa com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho.									
300000020e	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903004 / 610	580	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	24/05/2021	R\$0,10	R\$0,00	R\$0,10
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 6 Contrato: 050-2021 Licitação: 002-2021-PE									
Histórico: Valor empenhado para atender despesa com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho.									
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	580	PASEP	00394460005887	04/01/2021	10/05/2021	R\$1,22	R\$0,00	R\$1,22
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.									
100000002e	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901301 / 100	581	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	10/05/2021	R\$1.733,50	R\$0,00	R\$1.733,50
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 850 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.									
300000020e	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903004 / 610	581	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	24/05/2021	R\$6.349,00	R\$0,00	R\$6.349,00
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 : 62 Contrato: 050-2021 Licitação: 002-2021-PE									
Histórico: Valor empenhado para atender despesa com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho.									
3000000215	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903010 / 610	582	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	24/05/2021	R\$5.687,92	R\$0,00	R\$5.687,92
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 : 62 Contrato: 050-2021 Licitação: 002-2021-PE									
Histórico: Valor empenhado para atender despesa com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos, materiais hospitalares e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho.									
100000002e	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901301 / 100	582	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	10/05/2021	R\$24.978,43	R\$0,00	R\$24.978,43
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 INSS ( PATRONAL - EMPRESA ) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.									
100000004e	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33904100 / 100	583	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00703157000183	04/01/2021	10/05/2021	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 Cheque : 48955 Contrato:									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À ( C N N ) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCÍCIO /2021.									
3000000215	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903010 / 610	583	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	24/05/2021	R\$6.574,60	R\$0,00	R\$6.574,60
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 : 62 Contrato: 050-2021 Licitação: 002-2021-PE									
Histórico: Valor empenhado para atender despesa com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos, materiais hospitalares e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho.									



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 05 / 2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
300000027C 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	584	WILTON DOS REIS BASTOS	57799245549	24/05/2021	24/05/2021	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 Ordem : 16								
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 CA								
1000000067 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	584	SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA	00396895000125	04/01/2021	11/05/2021	R\$2.167,50	R\$0,00	R\$2.167,50
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 51101								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROGRAMA GARANTIA - SAFRA 2020/2021 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								
1000000243 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	585	DÉLBIO SILVESTRE DE OLIVEIRA	40661759000130	07/05/2021	11/05/2021	R\$800,00	R\$0,00	R\$800,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 5740								
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS,COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS TRATOR DE LIXO E RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE.								
3000000166 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	585	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	08/03/2021	25/05/2021	R\$14.696,33	R\$208,67	R\$14.905,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 24								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMO CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE (SEGUNDA à SEXTA -FEIRA) NO HOSPIT								
1000000244 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 44905206 / 100	586	FERNANDO DA LUZ CARVALHO	13530766000120	10/05/2021	11/05/2021	R\$1.080,00	R\$0,00	R\$1.080,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 51102								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO POR COMPRESSOR PARA EQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.								
3000000032 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	586	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	04/01/2021	25/05/2021	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 : 95								
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								
1000000248 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903099 / 100	587	ANDERSON WANDERLEY SILVA-ME	07292614000133	11/05/2021	12/05/2021	R\$8.196,10	R\$0,00	R\$8.196,10
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 51205								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
3000000019 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903911 / 610	587	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD.	13504675000110	04/01/2021	26/05/2021	R\$2.134,99	R\$0,00	R\$2.134,99
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 Cheque : 5								
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.								
1000000247 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	588	PASEP	00394460005887	12/05/2021	12/05/2021	R\$202,00	R\$0,00	R\$202,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 51202								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF REFERENTE AO CNPJ DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-COMDEC, CONFORME DARF EM ANEXO.								
3000000272 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	588	LABORATORIO EXAME LTDA	04243240000178	05/05/2021	26/05/2021	R\$17.311,50	R\$0,00	R\$17.311,50



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 05 / 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 : 6			Contrato:			Disp. Inex.: 183-2021-D	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE							
3000000273 3 / 2131 / 10 / 305 / 5 / 2 / 2076 / 33903099 / 6104	589 JLF-EMPREENHIMENTOS LTDA	02637653000101	24/05/2021	26/05/2021	R\$12.023,50	R\$0,00	R\$12.023,50
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 5			Contrato:			Disp. Inex.: 213-2021-D	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EPIS E MATERIAL DE USO DIVERSO PARA ATENDER OS AGENTES DE ENDEMIAS NAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
1000000042 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	589 PASEP	00394460005887	04/01/2021	12/05/2021	R\$15.366,46	R\$0,00	R\$15.366,46
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 51204			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.							
100000027C 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	590 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	03/05/2021	12/05/2021	R\$51.715,95	R\$0,00	R\$51.715,95
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 51201			Contrato:				
Histórico: VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2021- REFERENTE AO PROCESSO N. 8027812-65.2020.8.05.0000.							
3000000241 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	590 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/04/2021	27/05/2021	R\$728,00	R\$72,00	R\$800,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 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 PANDEMIA							
3000000241 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	591 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/04/2021	27/05/2021	R\$4.914,00	R\$486,00	R\$5.400,00
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 PANDEMIA							
1000000222 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903099 / 100	591 IGOR GUTIERRE DA SILVA JESUS 05856902513	36038489000138	08/04/2021	13/05/2021	R\$278,62	R\$0,00	R\$278,62
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 51302			Contrato:			Disp. Inex.: 161-2021-D	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE.							
1000000249 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903909 / 100	592 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP	02558157002459	03/05/2021	13/05/2021	R\$25,96	R\$0,00	R\$25,96
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 9999			Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA ( FIXO ) NO EXERCÍCIO /2021.							
3000000241 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	592 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/04/2021	27/05/2021	R\$1.626,93	R\$173,07	R\$1.800,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 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 PANDEMIA							
3000000241 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	593 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/04/2021	27/05/2021	R\$1.709,00	R\$191,00	R\$1.900,00
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:				



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 05 / 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 ADICIONAL POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM MONITORAMENTO COMO MEDIDA PREVENTIVA DE COMBATE À PANI								
100000025c	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 100	593	MARDISA VEICULOS S/A	63411623000177	11/05/2021	13/05/2021	R\$2.522,46	R\$0,00	R\$2.522,46
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 413817					Contrato:		Disp. Inex.: 202-2021-D		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR ORIGINAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MERCEDES-BENZ DE PL								
100000022e	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	594	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA SOUZA 06841578538	37829495000176	15/04/2021	14/05/2021	R\$600,00	R\$0,00	R\$600,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 51402					Contrato:		Disp. Inex.: 169-2021-D		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ								
3000000241	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	594	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/04/2021	27/05/2021	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								
3000000241	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	595	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/04/2021	27/05/2021	R\$728,00	R\$72,00	R\$800,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 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								
1000000251	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	595	MARIA DE LURDES LOPES DE ARAUJO CAMPOS - ME	26704467000106	13/05/2021	14/05/2021	R\$4.354,00	R\$0,00	R\$4.354,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 51401					Contrato:		Disp. Inex.: 203-2021-D		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS COM LONA E SUPORTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC								
1000000153	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33909100 / 100	596	AURENILTON DE OLIVEIRA GALVÃO	91320410553	01/02/2021	14/05/2021	R\$8.370,00	R\$0,00	R\$8.370,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 51401					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N. 8000432-42.2019.8.05.0246 EM AI								
3000000241	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	596	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/04/2021	27/05/2021	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					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								
3000000241	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	597	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/04/2021	27/05/2021	R\$270,11	R\$29,89	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								
1000000137	1 / 2050 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1013 / 44905101 / 912	597	GNT RENTAL LTDA - ME	15619153000199	04/01/2021	17/05/2021	R\$72.535,62	R\$8.104,31	R\$80.639,93
PM - Conv. N. 850209/2017 - Pavimentação no Mucamb - Nº: 1.1.1.1.1.19.08.00.01.22.00.00.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0783 - Conta:					Contrato:		Licitação: 006/2018-TP		
Histórico:	VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM RUAS DA COMUNIDADE DE MUCAMBO INTERIOR DESTE, (CTR. N. 8502								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 05 / 2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000005	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901101 / 214	598	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/05/2021	R\$49.935,51	R\$10.049,50	R\$59.985,01
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	599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/05/2021	R\$11.472,43	R\$4.690,90	R\$16.163,33
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	600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/05/2021	R\$8.485,90	R\$1.233,10	R\$9.719,00
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	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/05/2021	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									
1000000193	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903099 / 100	601	LUCAS IVAN DOS SANTOS DE ARAÚJO VALÓIS - ME	29289010000170	12/03/2021	18/05/2021	R\$2.641,33	R\$0,00	R\$2.641,33
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 51802					Contrato: 032-2021				
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com a 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 B									
1000000047	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903911 / 100	602	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD.	13504675000110	04/01/2021	18/05/2021	R\$88,65	R\$0,00	R\$88,65
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 51801					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2021.									
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/05/2021	R\$7.275,59	R\$2.190,41	R\$9.466,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE ( P S F(s) SEDE, TABOQUINHA,CABICEIRINHA,VEREDA,MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI,NASI									
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	603	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/05/2021	R\$13.384,46	R\$3.665,54	R\$17.050,00
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									
1000000252	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 44905206 / 100	603	EXPRESS CARTUCHO LTDA	33770862000152	14/05/2021	18/05/2021	R\$2.790,00	R\$0,00	R\$2.790,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 26367					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM SCANNER DE MESA BROTHER ADS-2200 PARA EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MU									
1000000254	1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33901400 / 100	604	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	58885749100	17/05/2021	18/05/2021	R\$3.600,00	R\$0,00	R\$3.600,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 05 / 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 : 26463							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, FLÁVIO DA SILVA CARVALHO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA (DF) COM A FINALIDADE							
3000000003 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	604 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/05/2021	R\$12.275,94	R\$2.340,06	R\$14.616,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 12855							
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	605 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/05/2021	R\$6.906,70	R\$1.309,30	R\$8.216,00
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							
1000000045 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33904100 / 100	605 UPB	14305759000197	04/01/2021	18/05/2021	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 Cheque : 45133							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2021.							
3000000003 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	606 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/05/2021	R\$10.013,89	R\$2.479,61	R\$12.493,50
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 : 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							
1000000201 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903601 / 710	606 ZILDA DE CASTRO BRITO	55400590500	15/03/2021	19/05/2021	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 : 5190							
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							
3000000003 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	607 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/05/2021	R\$2.035,00	R\$165,00	R\$2.200,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 12855							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE ( P S F(s) SEDE, TABOQUINHA,CABICEIRINHA,VEREDA,MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI,NASI							
1000000075 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	607 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09543618000172	04/01/2021	19/05/2021	R\$3.870,00	R\$0,00	R\$3.870,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 128092							
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com Serviços locação de Sistemas de Contabilidade Pública, incluindo. LOA, PPA, LDO, Sistema de Contratos, Sistema de Transparência Pública e Sistema de Recursos Humanos - RH. Conforme Licitação: 016/2017-PP							
1000000253 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903909 / 100	608 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP	02558157002459	03/05/2021	19/05/2021	R\$2,02	R\$0,00	R\$2,02
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 51902							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA ( FIXO ) NO EXERCÍCIO /2021.							
3000000003 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901101 / 214	608 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/05/2021	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;							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 05 / 2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAMU - 192 ) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000009	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901101 / 214	609	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/05/2021	R\$8.254,56	R\$1.277,77	R\$9.532,33
SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166;					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAMU - 192 ) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000057	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903909 / 100	609	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	04/01/2021	19/05/2021	R\$160,09	R\$0,00	R\$160,09
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 51903					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA ( FIXO ) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000049	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903910 / 100	610	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	19/05/2021	R\$2.166,85	R\$0,00	R\$2.166,85
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 5190109					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000002	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	610	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/05/2021	R\$79.804,34	R\$17.399,06	R\$97.203,40
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL ( CONCURSADOS ) DA SAÚDE ( HOSPITAL ) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000007	3 / 2131 / 10 / 305 / 5 / 2 / 2076 / 31901101 / 610	611	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/05/2021	R\$24.504,85	R\$4.458,49	R\$28.963,34
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL ( CONCURSADOS ) DA SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS ) NO EXERCÍCIO /2021.								
100000005C	1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903910 / 100	611	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	19/05/2021	R\$723,42	R\$0,00	R\$723,42
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 5191019					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ) NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000051	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903910 / 100	612	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	19/05/2021	R\$41.589,36	R\$0,00	R\$41.589,36
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 5192064					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA, PERTENCENTE								
3000000001	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610	612	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	84404736134	04/01/2021	27/05/2021	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.								
300000000E	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610	613	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/05/2021	R\$16.696,66	R\$3.885,11	R\$20.581,77
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: 05 / 2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000052 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903910 / 710	613	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	19/05/2021	R\$1.925,13	R\$0,00	R\$1.925,13
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 : 5190								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS e ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXER								
3000000004 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	614	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/05/2021	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								
1000000232 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903009 / 100	614	SAMAVI PISCINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	23197522000120	27/04/2021	20/05/2021	R\$2.213,94	R\$0,00	R\$2.213,94
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 : 59535								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI DE RESPONSABILID								
1000000193 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903099 / 100	615	LUCAS IVAN DOS SANTOS DE ARAÚJO VALÓIS - ME	29289010000170	12/03/2021	20/05/2021	R\$11.283,68	R\$0,00	R\$11.283,68
I P I - EXPORTAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146676 Cheque : 52001								
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com a 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 B								
3000000002 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	615	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/05/2021	R\$3.788,04	R\$285,96	R\$4.074,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL ( CONCURSADOS ) DA SAÚDE ( HOSPITAL ) NO EXERCÍCIO /2021.								
300000000e 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610	616	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	27/05/2021	R\$3.846,41	R\$353,59	R\$4.200,00
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: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE ( SECRETARIA ) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000053 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903913 / 100	616	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	34028316000537	04/01/2021	20/05/2021	R\$417,66	R\$0,00	R\$417,66
ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450138 Ordem : 52001								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000255 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 100	617	SAMAVI PISCINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	23197522000120	20/05/2021	20/05/2021	R\$10.987,68	R\$0,00	R\$10.987,68
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 : 39535								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETRO-ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DE RE								
300000013C 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901101 / 610	617	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/02/2021	27/05/2021	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								
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.								
1000000042 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	618	PASEP	00394460005887	04/01/2021	20/05/2021	R\$1.304,45	R\$0,00	R\$1.304,45





Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 05 / 2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 850									
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	619	PASEP	00394460005887	04/01/2021	20/05/2021	R\$0,04	R\$0,00	R\$0,04
ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450138 Cheque : 850									
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000041	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	620	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	20/05/2021	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									
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000217	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903003 / 100	621	H. N. ALENCAR LTDA ME	05695833000138	29/03/2021	24/05/2021	R\$5.412,00	R\$0,00	R\$5.412,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 21692									
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. Licitação: 003-2021-PP								
1000000044	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33904700 / 142	622	PASEP	00394460005887	04/01/2021	24/05/2021	R\$257,05	R\$0,00	R\$257,05
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.								
1000000217	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903003 / 100	623	H. N. ALENCAR LTDA ME	05695833000138	29/03/2021	24/05/2021	R\$3.424,92	R\$0,00	R\$3.424,92
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 21692									
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. Licitação: 003-2021-PP								
1000000048	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903911 / 710	624	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD,	13504675000110	04/01/2021	25/05/2021	R\$2.712,73	R\$0,00	R\$2.712,73
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 : 5250									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS IMÓVEIS e ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2								
1000000047	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903911 / 100	625	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD,	13504675000110	04/01/2021	25/05/2021	R\$4.484,47	R\$0,00	R\$4.484,47
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 5250119									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2021.								
1000000256	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903999 / 100	626	RANGEL DIAS REIS	05233890000103	21/05/2021	25/05/2021	R\$1.350,00	R\$0,00	R\$1.350,00
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									
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS,COM O REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO VISANDO A ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE								
1000000258	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903099 / 100	627	DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	73512030000150	24/05/2021	25/05/2021	R\$1.600,00	R\$0,00	R\$1.600,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 4865									
Histórico:	Disp. Inex.: 212-2021-D								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 05 / 2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 TUBOS GALVANIZADOS 3X3,35 E DUAS LUVAS DE ROSCA DE 3 POLEGADAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC								
1000000087	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	628	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	04/01/2021	25/05/2021	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 : 4174					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								
1000000086	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	629	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	04/01/2021	25/05/2021	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 : 4174					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								
1000000045	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33904100 / 100	630	UPB	14305759000197	04/01/2021	25/05/2021	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 Cheque : 45133					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2021.								
100000005C	1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903910 / 100	631	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	26/05/2021	R\$23.049,93	R\$0,00	R\$23.049,93
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 52605					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ) NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000246	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	632	DECIO DE ARAÚJO REIS	83529578568	12/05/2021	26/05/2021	R\$161,50	R\$8,50	R\$170,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 52602					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MOTOS DE PLACAS NYZ-0393, NYZ-2297, NYZ-1892 E								
100000005E	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	633	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	26/05/2021	R\$20,90	R\$0,00	R\$20,90
I P I - EXPORTAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146676 Cheque : 8418429					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
100000008E	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903915 / 100	634	ADM SISTEMAS LTDA	07568886000113	04/01/2021	26/05/2021	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 Cheque : 105893					Contrato:		Licitação: 016/2017-PP		
Histórico:	VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, INCLUINDO SISTEMA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS VIA WEB e LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DE								
1000000195	1 / 2011 / 4 / 125 / 2 / 2 / 2003 / 33903999 / 100	635	LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10490765000100	08/03/2021	26/05/2021	R\$7.000,00	R\$0,00	R\$7.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 23375					Contrato: 030-2021		Disp. Inex.: 008-2021-I		
Histórico:	Contratação de empresa para execução de serviço 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								
1000000115	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	636	PRACHEDES CONTABILIDADES LTDA	05911545000173	08/01/2021	26/05/2021	R\$20.000,00	R\$0,00	R\$20.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 17857					Contrato: 003-2021		Disp. Inex.: 002-2021-I		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL QUANDO NA ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCA								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 05 / 2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000205	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	637	MERITO & BPM SERVICES LTDA-ME	08015028000104	05/03/2021	26/05/2021	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 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,									
3000000274	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	637	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	26/05/2021	28/05/2021	R\$153,59	R\$4,41	R\$158,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 13					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
3000000154	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	638	ASI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	38447169000167	25/02/2021	28/05/2021	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 : 52					Contrato: 026-2021		Disp. Inex.: 007-2021-I		
Histórico: Prestação de serviços técnicos de Consultoria e Assessoria em saúde pública, na área de Gestão Administrativa, conforme diretrizes do SUS, objetivando atender demandas do FMS deste município									
1000000081	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	638	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22152077000110	08/01/2021	26/05/2021	R\$1.500,00	R\$0,00	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 Ordem : 52604					Contrato:		Disp. Inex.: 003-2021-I		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA NA AREA DE CONVENIOS COI									
1000000126	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	639	REGIS E ARAÚJO LTDA	07530351000153	08/01/2021	26/05/2021	R\$1.050,00	R\$0,00	R\$1.050,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 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									
3000000037	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	639	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	04/01/2021	28/05/2021	R\$680,47	R\$19,53	R\$700,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 13					Contrato: 034/2018		Licitação: 024/2017-PP		
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA O POSTO DE SAÚ									
3000000276	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	640	EDIVAN DOS PASSOS - MEI	40495587000171	21/05/2021	28/05/2021	R\$14.286,00	R\$0,00	R\$14.286,00
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 : 18309					Contrato: 068-2021		Disp. Inex.: 208-2021-D		
Histórico: fornecimento de refeições, tipo café da manhã, almoço e janta para os profissionais de saúde e guardas municipais que estão trabalhando nas Barreiras Sanitárias montadas pelo FMS por um período de 90(noventa) dias, visando o combate e e									
1000000142	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	640	E R SILVA DE BRITO	24393499000102	22/01/2021	26/05/2021	R\$10.000,00	R\$0,00	R\$10.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 32336					Contrato: 010-2021		Disp. Inex.: 004-2021-I		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ABERTURA DE C									
1000000259	1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903999 / 100	641	SOG SERVIÇOS E OBRAS GERAIS LTDA	40535056000165	25/05/2021	26/05/2021	R\$5.339,00	R\$281,00	R\$5.620,00
I P I - EXPORTAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146676 Cheque : 52601					Contrato:		Disp. Inex.: 207-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS DESTE MUNICIPIO.									
1000000073	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	642	ITALO PASSOS DE ALMEIDA	05150147532	08/01/2021	26/05/2021	R\$6.269,36	R\$1.730,64	R\$8.000,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 05 / 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 : 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								
1000000166	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	643	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR	38636763000104	04/02/2021	26/05/2021	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$9.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 52601									
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								
1000000156	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	644	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34549169000117	11/02/2021	26/05/2021	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Cheque : 2746									
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								
1000000022	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901101 / 710	645	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	27/05/2021	R\$8.397,57	R\$1.799,43	R\$10.197,00
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.								
100000001C	1 / 2080 / 26 / 782 / 9 / 2 / 2039 / 31901101 / 100	646	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	63526107149	04/01/2021	27/05/2021	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 TRANSPORTE) NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000007	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	647	ROSYLDA DOS REIS COSTA	84685409191	04/01/2021	27/05/2021	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.								
3000000156	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	647	MULTICLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13813962000101	04/02/2021	31/05/2021	R\$4.800,00	R\$0,00	R\$4.800,00
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 : 2C									
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 AR								
3000000157	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	648	MULTICLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13813962000101	04/02/2021	31/05/2021	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 : 2C									
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								
100000000e	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	648	MARTINIANO GONCALVES DE ARAUJO	65547373834	04/01/2021	27/05/2021	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	649	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	89142500591	04/01/2021	27/05/2021	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									



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 05 / 2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (VICE-PREFEITA) NO EXERCÍCIO/2021.								
300000014	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	649	LUCIANA SOUZA FERNANDES	04673890558	24/02/2021	31/05/2021	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 : 53					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								
300000013	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	650	ADYNNA LUANA DOS SANTOS LIMA	11262632498	25/02/2021	31/05/2021	R\$2.515,80	R\$196,20	R\$2.712,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 13					Contrato: 025-2021		Disp. Inex.: 112-2021-I		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA. CONFO								
1000000003	1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	650	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	58885749100	04/01/2021	27/05/2021	R\$9.749,18	R\$3.250,82	R\$13.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( PREFEITO) NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000005	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	651	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	04714111590	04/01/2021	27/05/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO) NO EXERCÍCIO/2021.								
3000000151	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	651	EVERTON DE SOUZA TEODORO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-I	37953107000164	08/02/2021	31/05/2021	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	652	EVERTON DE SOUZA TEODORO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-I	37953107000164	08/02/2021	31/05/2021	R\$9.750,00	R\$0,00	R\$9.750,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 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								
1000000006	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 31901101 / 100	652	MARCELO VINICIUS SANTANA VIEIRA	89603761168	04/01/2021	27/05/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE FINANÇAS) NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000012	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901101 / 710	653	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	82640629549	04/01/2021	27/05/2021	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					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA ( SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) NO EXERCÍCIO/2021.								
300000017	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	653	EVERTON DE SOUZA TEODORO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-I	37953107000164	01/03/2021	31/05/2021	R\$15.665,00	R\$0,00	R\$15.665,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 33928					Contrato: 016-2021		Disp. Inex.: 027-2021-I		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME PLANTONISTA NO HOSPI								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 05 / 2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000137 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	654	DEISIANE DELGADO DOS REIS	02792022531	11/02/2021	31/05/2021	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 DESTE. CONFO								
1000000011 1 / 2110 / 18 / 541 / 4 / 2 / 2044 / 31901101 / 100	654	UDILEI JOSE COSTA	01525372521	18/01/2021	27/05/2021	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								
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	655	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	55384935553	04/01/2021	27/05/2021	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 AGRICULTURA) NO EXERCÍCIO/2021.								
3000000165 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 214	655	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	08/03/2021	31/05/2021	R\$13.311,00	R\$189,00	R\$13.500,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 24278								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE VEREDA, INTERIOR DESTE, TENDO C								
1000000013 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	656	EDESIO DE SOUZA REIS	57799318520	07/01/2021	27/05/2021	R\$2.828,15	R\$421,85	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO CHEFE DE GABINETE NO EXERCÍCIO/2021.								
3000000166 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	656	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	08/03/2021	31/05/2021	R\$1.922,70	R\$27,30	R\$1.950,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 24								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMO CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE (SEGUNDA à SEXTA -FEIRA) NO HOSPIT								
3000000167 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	657	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	08/03/2021	31/05/2021	R\$8.676,80	R\$123,20	R\$8.800,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 24								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMO CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS AOS (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS) NO P								
1000000015 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	657	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/05/2021	R\$23.903,02	R\$5.223,48	R\$29.126,50
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000015 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	658	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/05/2021	R\$29.227,80	R\$4.622,20	R\$33.850,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000181 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	658	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	08/03/2021	31/05/2021	R\$31.182,25	R\$442,75	R\$31.625,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 05 / 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 : 24278									
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME PLANTONISTA NO HOSPI						
1000000016 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	659		PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/05/2021	R\$13.435,45	R\$4.812,58	R\$18.248,03
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.						
3000000117 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	659		BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	31/05/2021	R\$188,10	R\$0,00	R\$188,10
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 8									
Histórico:			VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.						
1000000016 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	660		PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/05/2021	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.						
3000000277 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	660		WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA	10562589000175	07/05/2021	31/05/2021	R\$7.000,00	R\$0,00	R\$7.000,00
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 : 13									
Histórico:			Valor empenhado para atender despesas com a Implantação e capacitação de Software para gerenciamento dos setores de média complexidade da Saúde, incluindo a implementação da infraestrutura da rede local de computadores de equipar						
3000000278 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	661		WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA	10562589000175	07/05/2021	31/05/2021	R\$36.000,00	R\$0,00	R\$36.000,00
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 : 13									
Histórico:			Valor empenhado para atender despesas com a Implantação e capacitação do Prontuario Eletrônico do Cidadão PEC- em 06 (seis) Unidades Básicas de Saúde com capacitação para todos os profissionais de Saúde, implementação da infraest						
1000000017 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	661		PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/05/2021	R\$5.954,67	R\$462,00	R\$6.416,67
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855									
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2021.						
1000000014 1 / 2013 / 4 / 124 / 2 / 2 / 2005 / 31901101 / 100	662		NUBIA ARAUJO DOS SANTOS BRITO	94693722120	04/01/2021	27/05/2021	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									
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA INTERNA NO EXERCÍCIO/2021.						
3000000281 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	662		MARCIO RICARDO OLIVEIRA	04613969557	28/05/2021	31/05/2021	R\$5.719,87	R\$1.466,08	R\$7.185,95
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 EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS,COM REPAROS E MANUTENÇÃO ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE.						
1000000017 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	663		PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/05/2021	R\$5.452,49	R\$1.245,71	R\$6.698,20
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									



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 05 / 2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000204	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903002 / 610	663	MV2 SERVIÇOS LTDA	30379128000179	15/03/2021	31/05/2021	R\$23.850,00	R\$0,00	R\$23.850,00
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 : 3E					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								
1000000017	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	664	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/05/2021	R\$1.654,50	R\$145,50	R\$1.800,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000282	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	664	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	03396056000103	07/05/2021	31/05/2021	R\$93.328,95	R\$4.912,05	R\$98.241,00
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 : 52					Contrato: 061-2021		Licitação: 007-2021-PP		
Histórico:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho								
1000000017	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	665	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/05/2021	R\$11.819,57	R\$3.596,89	R\$15.416,46
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.								
300000001E	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901301 / 610	665	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	31/05/2021	R\$21.330,58	R\$2.330,48	R\$23.661,06
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 53					Contrato:				
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.								
300000001E	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901301 / 610	666	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	31/05/2021	R\$5.896,80	R\$0,00	R\$5.896,80
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 : 53					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( SECRETARIA, HOSPITAL E ACADEMIA SAÚDE) NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000017	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	666	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/05/2021	R\$2.194,61	R\$205,39	R\$2.400,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855					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	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/05/2021	R\$2.499,99	R\$1.471,80	R\$3.971,79
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.								
3000000011	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901301 / 214	667	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	31/05/2021	R\$18.251,80	R\$1.076,67	R\$19.328,47
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 : 53101					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.								



**Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO**
**Competência: 05 / 2021**
**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS**

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000014 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901301 / 214	668	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	31/05/2021	R\$12.596,85	R\$0,00	R\$12.596,85
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 53102				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.								
100000002c 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 31901101 / 100	668	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/05/2021	R\$4.297,50	R\$704,75	R\$5.002,25
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 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	669	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/05/2021	R\$10.946,61	R\$2.055,99	R\$13.002,60
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.								
3000000017 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901301 / 214	669	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	31/05/2021	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;				Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA -PATRONAL ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAMU ) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000011 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901301 / 214	670	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	31/05/2021	R\$2.499,00	R\$0,00	R\$2.499,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 53103				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.								
100000001e 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	670	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/05/2021	R\$7.111,83	R\$688,17	R\$7.800,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855				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	671	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/05/2021	R\$8.430,25	R\$2.604,75	R\$11.035,00
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.								
100000001e 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	672	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/05/2021	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.								
1000000021 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	673	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/05/2021	R\$7.825,34	R\$2.598,33	R\$10.423,67
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 AGRICULTURA NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000021 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	674	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	27/05/2021	R\$1.290,50	R\$109,50	R\$1.400,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 05 / 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 AGRICULTURA NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000202	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903601 / 100	675	MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	56905335568	15/03/2021	27/05/2021	R\$800,00	R\$0,00	R\$800,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 52703									
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									
1000000261	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	676	SUPORTE SOLUÇÕES EIRELLI	24660358000109	26/05/2021	27/05/2021	R\$1.620,00	R\$0,00	R\$1.620,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 52701									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPA									
100000026C	1 / 2080 / 26 / 782 / 9 / 2 / 2039 / 33903699 / 100	677	OSNAN CRISTHIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	07355897551	26/05/2021	27/05/2021	R\$1.665,00	R\$0,00	R\$1.665,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 52702									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.									
1000000262	1 / 2080 / 26 / 782 / 9 / 2 / 2039 / 33903699 / 100	678	BRUNO VICENTE DA SILVA	07233026424	27/05/2021	27/05/2021	R\$7.979,81	R\$2.554,19	R\$10.534,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 25136									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTE MUNICIPIO VISAN									
100000005E	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	679	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	27/05/2021	R\$2.500,00	R\$0,00	R\$2.500,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 52112855									
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	680	PASEP	00394460005887	04/01/2021	27/05/2021	R\$8,60	R\$0,00	R\$8,60
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.									
100000005E	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	697	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	28/05/2021	R\$167,20	R\$0,00	R\$167,20
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 82123582									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000077	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903999 / 100	698	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP	73560187000151	04/01/2021	28/05/2021	R\$60.990,00	R\$3.210,00	R\$64.200,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 52802									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTE, CONFO									
100000007E	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903905 / 100	699	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP	73560187000151	04/01/2021	28/05/2021	R\$83.129,00	R\$2.571,00	R\$85.700,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 52801									
Histórico: Licitação: 018/2016-PP									



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 05 / 2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS RUAS E LOGRADOUROS								
1000000167	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903999 / 710	700	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	01/02/2021	28/05/2021	R\$41,80	R\$0,00	R\$41,80
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 : 8318					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021								
1000000074	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903905 / 100	701	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03434015000156	04/01/2021	28/05/2021	R\$16.865,00	R\$935,00	R\$17.800,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 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 c								
1000000091	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	702	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	04/01/2021	28/05/2021	R\$777,68	R\$22,32	R\$800,00
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Ordem : 13394					Contrato: 034/2018		Licitação: 024/2017-PP		
Histórico:	VL. EMPENHADO P ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A ESCOLA MUNICI								
1000000083	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	703	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL-IOP	20024219000138	06/01/2021	28/05/2021	R\$500,00	R\$0,00	R\$500,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 52805					Contrato: 001-2021		Disp. Inex.: 003-2021-D		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LICENCIAMENTO NO USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL EI								
1000000263	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	704	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL-IOP	20024219000138	27/05/2021	28/05/2021	R\$2.400,00	R\$0,00	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 Ordem : 52806					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICÍPIO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E NO DIÁRIO OFICIAL								
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	705	PASEP	00394460005887	04/01/2021	28/05/2021	R\$4.205,57	R\$0,00	R\$4.205,57
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.								
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	706	PASEP	00394460005887	04/01/2021	28/05/2021	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.								
1000000207	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903002 / 100	711	MV2 SERVIÇOS LTDA	30379128000179	15/03/2021	31/05/2021	R\$42.930,00	R\$0,00	R\$42.930,00
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 : 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								
1000000056	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	712	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	31/05/2021	R\$475,45	R\$0,00	R\$475,45
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 93290					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 05 / 2021

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000264	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903699 / 710	713	MARCIO RICARDO OLIVEIRA	04613969557	27/05/2021	31/05/2021	R\$1.432,60	R\$75,40	R\$1.508,00
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Ordem : 53101 Contrato: Disp. Inex.: 218-2021-D									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM REPAROS E MANUTENÇÃO ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTA.									
1000000183	1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903099 / 100	714	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26822594000100	12/03/2021	31/05/2021	R\$31.812,16	R\$0,00	R\$31.812,16
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 : 53101 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									
1000000265	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	715	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	03396056000103	07/05/2021	31/05/2021	R\$24.051,72	R\$1.265,88	R\$25.317,60
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 : 52899 Contrato: 061-2021 Licitação: 007-2021-PP									
Histórico: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Município de Tabocas do Brejo Velho									
1000000266	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	716	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	03396056000103	07/05/2021	31/05/2021	R\$75.674,98	R\$3.982,89	R\$79.657,87
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 : 52899 Contrato: 061-2021 Licitação: 007-2021-PP									
Histórico: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Públicos do Município de Tabocas do Brejo Velho									
1000000267	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	717	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	03396056000103	07/05/2021	31/05/2021	R\$41.231,52	R\$2.170,08	R\$43.401,60
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Ordem : 52899 Contrato: 061-2021 Licitação: 007-2021-PP									
Histórico: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades Fundo Municipal de Educação do Município de Tabocas do Brejo Velho									
1000000056	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	718	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	31/05/2021	R\$10,45	R\$0,00	R\$10,45
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 : 80171707 Contrato:									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000029	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901301 / 100	719	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	31/05/2021	R\$40.453,36	R\$922,86	R\$41.376,22
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 : 53102 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	720	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	31/05/2021	R\$3.042,30	R\$1.458,89	R\$4.501,19
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 : 53101 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.									
5000000041	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 118	94	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	27/05/2021	R\$297.071,25	R\$69.362,35	R\$366.433,60
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.									
5000000026	5 / 2122 / 12 / 365 / 3 / 2 / 2098 / 31901101 / 118	95	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	27/05/2021	R\$45.120,43	R\$13.542,35	R\$58.662,78



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 05 / 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 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	96 FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	27/05/2021	R\$21.857,86	R\$2.182,14	R\$24.040,00
FUNDEB 60% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.06.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244732 Cheque : 12855							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES (CONCURSADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO/							
5000000041 5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 118	97 FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	27/05/2021	R\$26.960,55	R\$6.389,45	R\$33.350,00
FUNDEB 60% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.06.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244732 Cheque : 12855							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES (CONCURSADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO/							
5000000041 5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 118	98 FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	27/05/2021	R\$6.060,14	R\$739,86	R\$6.800,00
FUNDEB 60% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.06.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244732 Cheque : 12855							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES (CONCURSADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO/							
5000000042 5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 31901101 / 119	99 FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	27/05/2021	R\$100.306,68	R\$18.850,38	R\$119.157,06
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.							

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	266	R\$2.548.773,28	R\$257.895,06	R\$2.806.668,34