



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
5000000038	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901301 / 118	116	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	01/06/2021	R\$98.138,05	R\$5.596,86	R\$103.734,91
FUNDEB 60% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.06.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244732 Ordem : 60101									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO FUNDEB -60% (PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL) NO EXERCÍCIO /2021.									
500000004C	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 31901301 / 119	117	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	01/06/2021	R\$23.132,02	R\$2.307,15	R\$25.439,17
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 : 60101									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO /2021.									
5000000026	5 / 2122 / 12 / 365 / 3 / 2 / 2098 / 31901101 / 118	122	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	17/06/2021	R\$28.477,60	R\$0,00	R\$28.477,60
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									
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	123	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	17/06/2021	R\$15.660,00	R\$0,00	R\$15.660,00
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	124	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	17/06/2021	R\$166.670,73	R\$0,00	R\$166.670,73
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	125	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	17/06/2021	R\$11.913,73	R\$0,00	R\$11.913,73
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	126	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	17/06/2021	R\$2.629,17	R\$0,00	R\$2.629,17
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	127	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	17/06/2021	R\$1.374,99	R\$0,00	R\$1.374,99
FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.05.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244724 Cheque : 12855									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (CONCURSADOS) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) NO EXERCÍCIO /2021.									
5000000042	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 31901101 / 119	128	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	17/06/2021	R\$58.058,30	R\$0,00	R\$58.058,30
FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.05.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244724 Cheque : 12855									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (CONCURSADOS) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) NO EXERCÍCIO /2021.									
5000000041	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 118	129	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	23/06/2021	R\$298.278,12	R\$69.857,45	R\$368.135,57



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
FUNDEB 60% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.06.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244732 Cheque : 12855									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES (CONCURSADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO/									
5000000041	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 118	130	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	23/06/2021	R\$22.039,86	R\$2.200,14	R\$24.240,00
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	131	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	23/06/2021	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	132	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	23/06/2021	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/									
5000000026	5 / 2122 / 12 / 365 / 3 / 2 / 2098 / 31901101 / 118	133	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	23/06/2021	R\$45.857,85	R\$13.180,15	R\$59.038,00
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 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									
5000000042	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 31901101 / 119	134	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	23/06/2021	R\$5.062,41	R\$437,59	R\$5.500,00
FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.05.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244724 Cheque : 12855									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (CONCURSADOS) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) NO EXERCÍCIO /2021.									
5000000042	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 31901101 / 119	135	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	23/06/2021	R\$100.706,70	R\$18.994,27	R\$119.700,97
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.									
5000000038	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901301 / 118	143	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	30/06/2021	R\$97.972,73	R\$6.254,43	R\$104.227,16
FUNDEB 60% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.06.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244732 Ordem : 63001									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO FUNDEB -60% (PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL) NO EXERCÍCIO /2021.									
500000004C	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 31901301 / 119	144	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	30/06/2021	R\$23.915,10	R\$2.255,88	R\$26.170,98
FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.05.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244724 Ordem : 63001									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO /2021.									
4000000037	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2017 / 33903299 / 100	46	JBS IRMAOS LTDA	03199504000170	31/05/2021	01/06/2021	R\$1.506,75	R\$43,25	R\$1.550,00
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 : 60101									
Histórico: Disp. Inex.: 220-2021-D									

Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO
Competência: 06 / 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 SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADO COM VELÓRIO COMPLETO, DO CORPO DA FALECIDA LUCIELENA GONÇALVES PEREIRA. CONFORME NOTA FISCAL								
400000003E	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2017 / 33903299 / 100	47	JBS IRMAOS LTDA	03199504000170	31/05/2021	01/06/2021	R\$2.333,04	R\$66,96	R\$2.400,00
	RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239453 Ordem : 60102								
	Contrato: _____ Disp. Inex.: 220-2021-D								
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM VELÓRIO COMPLETO, DO CORPO DO FALECIDO JANILSON SANTOS DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.								
400000001C	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903999 / 100	48	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	01/06/2021	R\$10,45	R\$0,00	R\$10,45
	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 : 8318								
	Contrato: _____								
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
400000001C	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903999 / 100	48	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	01/06/2021	R\$10,45	R\$0,00	R\$10,45
	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 : 8318								
	Contrato: _____								
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
400000003E	4 / 2041 / 8 / 243 / 7 / 2 / 2020 / 33903999 / 100	49	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	27/05/2021	02/06/2021	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								
	Contrato: _____								
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								
4000000024	4 / 2041 / 8 / 243 / 7 / 2 / 2020 / 33903601 / 100	50	ANDREIA CARLA DA SILVA OLIVEIRA MEDEIROS	02100244531	25/03/2021	29/06/2021	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								
	Contrato: 042-2021								
	Disp. Inex.: 140-2021-D								
Histórico:	Locação de um imóvel Urbano, situado a Rua José Pereira, s/n-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Conselho Tutelar.								
4000000041	4 / 2041 / 8 / 243 / 7 / 2 / 2020 / 33903999 / 100	51	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	01/06/2021	30/06/2021	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								
	Contrato: _____								
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								
4000000013	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2016 / 33903999 / 100	52	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	04/01/2021	30/06/2021	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								
	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								
400000003E	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903999 / 100	53	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	03396056000103	07/05/2021	30/06/2021	R\$6.871,92	R\$361,68	R\$7.233,60
	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 : 5289								
	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								
3000000134	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 214	677	MARCOS GARCES DE OLIVEIRA	06403405551	11/02/2021	02/06/2021	R\$2.519,30	R\$196,70	R\$2.716,00
	CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 22555								
	Contrato: 019-2021								
	Disp. Inex.: 089-2021-I								
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO PSF DE MARIQUITA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000135	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	678	MARCOS GARCES DE OLIVEIRA	06403405551	11/02/2021	02/06/2021	R\$858,80	R\$45,20	R\$904,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 2									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE. CONFC									
3000000286	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	679	IGNÁCIO OLIVEIRA SOLANICH - ME	63285308000140	31/05/2021	02/06/2021	R\$801,59	R\$29,07	R\$830,66
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 : 2									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHODE ULTRASSOM E AUTROCLAVES VISANDO ATENDER AS NECESSIDA									
3000000283	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	680	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	84404736134	02/06/2021	02/06/2021	R\$500,00	R\$0,00	R\$500,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 2									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPANDO DE REUNIÕES JUNTO A CIR I									
3000000284	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	681	VALVINA BARBOSA PEREIRA SANTOS	03724065566	02/06/2021	02/06/2021	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPANDO DE									
3000000285	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	682	FERNANDA ITACARAMBI SOUZA	03724116578	02/06/2021	02/06/2021	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 2									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPANDO DE									
300000011C	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	683	CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07445225000109	14/01/2021	02/06/2021	R\$1.400,00	R\$0,00	R\$1.400,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE ECG ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL POR TELERADIOLOGIA EM ATENDIMENTO AS NEC									
3000000271	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	684	RODRIGUES & BARBOSA LTDA	00571934000183	13/05/2021	04/06/2021	R\$16.376,60	R\$0,00	R\$16.376,60
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 : 60402									
Histórico: Prestação de serv. de desinfecção e higienização especial em diferentes pontos da cidade e prédios públicos, como medidas de enfrentamento ao covid-19,a se realizar de forma parcelada,tendo em vista o aumento do casos ativos no municípi									
3000000271	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	685	RODRIGUES & BARBOSA LTDA	00571934000183	13/05/2021	04/06/2021	R\$5.422,62	R\$0,00	R\$5.422,62
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 : 60401									
Histórico: Prestação de serv. de desinfecção e higienização especial em diferentes pontos da cidade e prédios públicos, como medidas de enfrentamento ao covid-19,a se realizar de forma parcelada,tendo em vista o aumento do casos ativos no municípi									
300000024E	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	686	CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA-ME	24021055000146	07/04/2021	07/06/2021	R\$4.000,00	R\$0,00	R\$4.000,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1									
Histórico: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Médicos como Pediatra em Atendimento Ambulatorial no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva, situado na Sede, visando atender as demandas do FMS, através do Dr. Tác									
3000000177	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	687	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO	57182850559	24/03/2021	07/06/2021	R\$6.134,36	R\$1.665,64	R\$7.800,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 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							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL							
300000017e 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	688 PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO	57182850559	01/03/2021	07/06/2021	R\$3.826,13	R\$573,87	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 Cheque : 6							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL							
3000000287 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903699 / 214	689 PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO	57182850559	03/05/2021	07/06/2021	R\$1.743,25	R\$91,75	R\$1.835,00
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 : 6971							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM REGIME PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL							
3000000044 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	690 MARIA DAS GRACAS NETO COELHO	80498884104	04/01/2021	08/06/2021	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 : 60801							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2020.							
300000029e 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	691 ADRIANA PEREIRA DE SOUZA	03126758525	03/05/2021	08/06/2021	R\$428,13	R\$0,00	R\$428,13
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 : 60802							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.							
3000000197 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	692 MARIA BADIA DOS SANTOS COSTA	99584646591	01/03/2021	08/06/2021	R\$28,00	R\$0,00	R\$28,00
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 : 60803							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.							
300000019e 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	693 ODAI JOSE DA SILVA	00435903578	01/03/2021	08/06/2021	R\$717,52	R\$0,00	R\$717,52
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 60805							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.							
3000000194 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	694 CLEIDE PEREIRA DE SOUZA MIRANDA	00996924574	01/03/2021	08/06/2021	R\$786,76	R\$0,00	R\$786,76
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 12667							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.							
3000000057 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	695 LINDOMAR SEBASTIAO DE SOUZA BASTOS	56905327549	04/01/2021	08/06/2021	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							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.							
300000010e 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33904800 / 610	696 HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSARIO	18526540823	04/01/2021	08/06/2021	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 : 6							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 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 DE AUXILIO FINANCEIRO AO MÉDICO HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL.								
300000028e	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 610	697	MARIA JOSE DA SILVA	52577244568	02/06/2021	08/06/2021	R\$684,00	R\$36,00	R\$720,00
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:		Disp. Inex.: 230-2021-D		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
300000028e	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	698	WILTON DOS REIS BASTOS	57799245549	08/06/2021	08/06/2021	R\$200,00	R\$0,00	R\$200,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato:				
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								
3000000055	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	699	DOMINGOS FRANCISCO LOPES	56905556572	04/01/2021	08/06/2021	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 : 10075					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.								
300000011e	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2073 / 33717000 / 610	700	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REG	33177475000107	04/01/2021	08/06/2021	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 ATIVID								
300000029c	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903909 / 610	701	OI S.A	76535764000143	03/05/2021	09/06/2021	R\$176,43	R\$0,00	R\$176,43
FMS - RECURSOS 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:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2021.								
300000029c	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903909 / 610	701	OI S.A	76535764000143	03/05/2021	09/06/2021	R\$111,94	R\$0,00	R\$111,94
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 : 6					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2021.								
300000029e	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	702	LOURDES MARIA LARANJEIRA	33897328534	11/05/2021	10/06/2021	R\$2.519,30	R\$196,70	R\$2.716,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 5907					Contrato: 062-2021		Disp. Inex.: 199-2021-I		
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Profissional especializado para prestação de serv. como enfermeira no PSF da sede , para atendimento ao FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho, Bahia								
3000000295	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903699 / 214	703	ADRIANNE FERNANDES DE SOUZA BARAUNA	05423585570	14/05/2021	10/06/2021	R\$2.834,80	R\$265,20	R\$3.100,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 24505					Contrato: 064-2021		Disp. Inex.: 206-2021-D		
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serv. como enfermeira em jornada de 40 (quarenta) hs semanais no PSF da Mariquita, visando o combate e enfrentamento a Pandemia nesta localidade, para atendimento ao FMS								
3000000275	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 44905201 / 610	704	TECHSUS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	30703534000145	17/05/2021	10/06/2021	R\$21.397,60	R\$0,00	R\$21.397,60
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato: 066-2021		Licitação: 005-2021-PE		
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para fornecimento de equipamento de informatica destinado a informatização das unidades de saúde do município de Tabocas do Brejo Velho, em atendimento ao FMS.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000291	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 44905201 / 215	705	TECHSUS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	30703534000145	17/05/2021	10/06/2021	R\$108.602,40	R\$0,00	R\$108.602,40
			FMS INVESTIMENTO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.18.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238767 Cheque : 18484		Contrato: 066-2021		Licitação: 005-2021-PE		
Histórico: Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para fornecimento de equipamento de informatica destinado a informatização das unidades de saúde do município de Tabocas do Brejo Velho, em atendimento ao FMS.									
3000000293	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 44905206 / 610	706	ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA	11286008000182	08/06/2021	10/06/2021	R\$2.066,00	R\$0,00	R\$2.066,00
			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.: 237-2021-D		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BEBEDOUROS ESMALTEC EGG35B BCO 220V e 02(DOIS) VENTILADORES VENTISOL COLUNA TURBO BRON 220V PARA O SESP NA SEDE DESTA									
3000000141	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	707	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITALARES LTDA	02877618000160	05/02/2021	11/06/2021	R\$850,00	R\$0,00	R\$850,00
			FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 6		Contrato: 015-2021		Disp. Inex.: 084-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AIHS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021									
3000000219	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	708	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	11077743572	15/03/2021	11/06/2021	R\$14.031,86	R\$5.468,14	R\$19.500,00
			CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 61101		Contrato: 036-2021		Disp. Inex.: 128-2021-I		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA.									
3000000150	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	709	VANESSA ALMEIDA CAIRO DE ARAUJO	02777437530	11/02/2021	11/06/2021	R\$2.519,30	R\$196,70	R\$2.716,00
			FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 6		Contrato: 021-2021		Disp. Inex.: 093-2021-I		
Histórico: Contratação de Profissional especializado para a Prestação de Serviços como Enfermeira em jornada de 40h (quarenta) horas semanais para atendimento no Hospital Municipal Leônidas Araújo e Silva localizado na sede deste município.									
3000000199	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	710	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17947384000157	05/03/2021	11/06/2021	R\$1.710,00	R\$90,00	R\$1.800,00
			FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 2		Contrato: 027-2021		Disp. Inex.: 115-A-2021-I		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIHS DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE AR.									
3000000297	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903699 / 214	711	GABRIEL LEITE PORTO	31662730500	08/06/2021	11/06/2021	R\$608,00	R\$32,00	R\$640,00
			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.: 238-2021-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									
3000000242	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	712	ELDI PEREIRA DOS SANTOS	52577252587	01/04/2021	15/06/2021	R\$164,19	R\$0,00	R\$164,19
			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 : 61501		Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO/2021.									
3000000223	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903904 / 610	713	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02524491000103	02/03/2021	15/06/2021	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									
3000000208	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903004 / 610	714	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	15/06/2021	R\$1.328,60	R\$0,00	R\$1.328,60



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 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									
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	715	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	15/06/2021	R\$19.447,30	R\$0,00	R\$19.447,30
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									
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	716	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	15/06/2021	R\$16.846,26	R\$0,00	R\$16.846,26
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 6									
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	717	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	15/06/2021	R\$21.047,60	R\$0,00	R\$21.047,60
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									
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	718	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	15/06/2021	R\$3.931,00	R\$0,00	R\$3.931,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 6									
Histórico:	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.								
3000000244	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903999 / 214	719	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	01/04/2021	15/06/2021	R\$62,70	R\$0,00	R\$62,70
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 : 88151									
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
100000026E	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 33903299 / 100	723	JBS IRMAOS LTDA	03199504000170	19/05/2021	01/06/2021	R\$1.905,32	R\$54,68	R\$1.960,00
SNA - SIMPLES NACIONAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 140171 Ordem : 60101									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADO E O TRANSLADO, DO CORPO DA FALECIDA MARIA ALAIR DOS REIS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.								
300000002C	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903910 / 610	724	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	16/06/2021	R\$5.576,77	R\$0,00	R\$5.576,77
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 : 6									
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.								
1000000037	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901301 / 710	724	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	01/06/2021	R\$2.010,49	R\$975,08	R\$2.985,57
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 : 60101									
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.								
300000030E	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903007 / 610	725	AUTO PECAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI	07879670000179	01/06/2021	16/06/2021	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 Cheque : 2									
Histórico:	Disp. Inex.: 227-2021-D								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 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 PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOCICLETAS DE RESPONSABILIDADE DO FUNC								
100000026€	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903099 / 100	725	IRRIGAÇÃO COMERCIO, MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	29304694000132	01/06/2021	01/06/2021	R\$2.180,00	R\$0,00	R\$2.180,00
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 : 26535					Contrato:		Disp. Inex.: 223-2021-D		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TRES TUBOS GALVANIZADOS, TRES LUVAS DE ROSCA E VINTE METROS DE CABO PP VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES I								
100000005€	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	726	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	01/06/2021	R\$20,90	R\$0,00	R\$20,90
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 24472					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
300000024€	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	726	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17947384000157	23/04/2021	16/06/2021	R\$9.152,50	R\$597,50	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 Cheque : 2					Contrato: 054-2021		Disp. Inex.: 179-A-2021-I		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMO CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE (SEGUNDA à SEXTA -FEIRA) NO HOSPIT								
3000000312	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	727	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17947384000157	01/06/2021	16/06/2021	R\$2.200,00	R\$0,00	R\$2.200,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 2					Contrato: 054-2021		Disp. Inex.: 179-A-2021-I		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMO CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS) NO H								
300000023€	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903601 / 610	728	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	41420071572	05/04/2021	16/06/2021	R\$3.100,00	R\$130,00	R\$3.230,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato:		Disp. Inex.: 156-2021-D		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JARDIM DAS MARGARIDAS N.. 22 - CAJAZEIRAS NA CIDADE DE SALVADOR, DESTINADA À FUNCIONAMENTO COMO								
100000018€	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903099 / 100	728	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26822594000100	12/03/2021	02/06/2021	R\$21.908,80	R\$0,00	R\$21.908,80
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 : 60201					Contrato: 033-2021		Licitação: 001-2021-PP		
Histórico:	Contratação de empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas das diversas Secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia								
100000005€	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903913 / 100	729	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	34028316000537	04/01/2021	02/06/2021	R\$268,16	R\$0,00	R\$268,16
SNA - SIMPLES NACIONAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 140171 Ordem : 61101					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO/2021.								
3000000294	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	729	JOTAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTE RODOVIÁRI	14378830000161	06/05/2021	16/06/2021	R\$8.302,22	R\$0,00	R\$8.302,22
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 3					Contrato: 059-2021		Licitação: 005-2021-PP		
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serv. de agenciamento de viagens, por intermédio de operadores ou agencia de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagem								
3000000294	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	730	JOTAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTE RODOVIÁRI	14378830000161	06/05/2021	16/06/2021	R\$17.767,80	R\$0,00	R\$17.767,80
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 : 3					Contrato: 059-2021		Licitação: 005-2021-PP		
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serv. de agenciamento de viagens, por intermédio de operadores ou agencia de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagem								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000271	1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 33903699 / 100	730	ANDRIEL BORGES LOPES	07480258550	02/06/2021	02/06/2021	R\$1.446,85	R\$76,15	R\$1.523,00
SNA - SIMPLES NACIONAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 140171 Ordem : 60201					Contrato:		Disp. Inex.: 229-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SERVIDORES DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM SERVIÇOS PERTINENTES A ESTA. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXC									
1000000056	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	731	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	02/06/2021	R\$20,90	R\$0,00	R\$20,90
SNA - SIMPLES NACIONAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 140171 Ordem : 831531					Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.									
3000000309	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	731	HELENA CLARA PEREIRA DA SILVA ARAUJO	00832452190	16/06/2021	16/06/2021	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 2					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPAN									
3000000310	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	732	FERNANDA ITACARAMBI SOUZA	03724116578	16/06/2021	16/06/2021	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 2					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPAN									
1000000272	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903699 / 710	732	MARIA JOSE DA SILVA	52577244568	02/06/2021	08/06/2021	R\$570,00	R\$30,00	R\$600,00
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 : 6080					Contrato:		Disp. Inex.: 230-2021-D		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA.									
3000000271	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	733	RODRIGUES & BARBOSA LTDA	00571934000183	13/05/2021	17/06/2021	R\$16.376,60	R\$0,00	R\$16.376,60
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 : 61702					Contrato: 063-2021		Disp. Inex.: 200-2021-D		
Histórico: Prestação de serv. de desinfecção e higienização especial em diferentes pontos da cidade e prédios públicos, como medidas de enfrentamento ao covid-19,a se realizar de forma parcelada,tendo em vista o aumento do casos ativos no município									
1000000273	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903999 / 100	733	RANGEL DIAS REIS	05233890000103	07/06/2021	08/06/2021	R\$4.048,00	R\$0,00	R\$4.048,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 38385					Contrato:		Disp. Inex.: 236-2021-D		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS,COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 08(OITO) MOTO BOMBAS SUBMERSAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEM									
1000000274	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903999 / 100	734	RANGEL DIAS REIS	05233890000103	08/06/2021	08/06/2021	R\$828,00	R\$0,00	R\$828,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 38385					Contrato:		Disp. Inex.: 240-2021-D		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS,COM A MANUTENÇÃO DE BOMBEADORES COM TROCA DE KITS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A									
3000000271	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	734	RODRIGUES & BARBOSA LTDA	00571934000183	13/05/2021	17/06/2021	R\$5.422,62	R\$0,00	R\$5.422,62
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 : 61701					Contrato: 063-2021		Disp. Inex.: 200-2021-D		
Histórico: Prestação de serv. de desinfecção e higienização especial em diferentes pontos da cidade e prédios públicos, como medidas de enfrentamento ao covid-19,a se realizar de forma parcelada,tendo em vista o aumento do casos ativos no município									
1000000275	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903099 / 100	735	RANGEL DIAS REIS	05233890000103	08/06/2021	08/06/2021	R\$120,00	R\$0,00	R\$120,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
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 : 38385			Contrato:			Disp. Inex.: 240-2021-D	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RELE TÉRMICO WEG 7-10A, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MOTOR SUBMERSO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NESTE.							
3000000002 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	735 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	17/06/2021	R\$34.931,76	R\$0,00	R\$34.931,76
FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1			Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO /2021.							
3000000002 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	736 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	17/06/2021	R\$1.244,83	R\$0,00	R\$1.244,83
FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1			Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO /2021.							
1000000276 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	736 DIEGO OLIVEIRA DOS REIS SOUZA	16514774000170	07/06/2021	09/06/2021	R\$1.140,00	R\$0,00	R\$1.140,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 10353			Contrato:			Disp. Inex.: 235-2021-D	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO FORD KA PLACA= PKL-1B80 E MÁQUINA RETROESCAVADEIRA VISANDO A							
1000000242 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 44905101 / 100	737 CONSTRUMARKS- CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI	21080175000126	16/04/2021	10/06/2021	R\$155.397,15	R\$0,00	R\$155.397,15
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 23736			Contrato: 053-2021			Licitação: 002-2021-C	
Histórico: Valor empenhado para atender despesas por serviços prestados com a Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de Engenharia, visando à Construção de Ponte Pré Moldada na Sede deste município Tabocas do brejo \							
3000000323 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901101 / 610	737 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/06/2021	17/06/2021	R\$23.766,67	R\$0,00	R\$23.766,67
FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1			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.							
3000000007 3 / 2131 / 10 / 305 / 5 / 2 / 2076 / 31901101 / 610	738 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	17/06/2021	R\$11.725,00	R\$0,00	R\$11.725,00
FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1			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.							
100000027C 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	738 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	03/05/2021	10/06/2021	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 : 61001			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.							
100000027e 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33909100 / 100	739 JOSIANE JESUS DE QUEIROZ	02260811507	10/06/2021	10/06/2021	R\$2.310,00	R\$0,00	R\$2.310,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 61003			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA DE N. 204-24.2010 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.							
3000000008 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610	739 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	17/06/2021	R\$8.761,90	R\$0,00	R\$8.761,90
FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1			Contrato:				



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 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 (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000008	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610	740	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	17/06/2021	R\$1.766,67	R\$0,00	R\$1.766,67
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000284	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33901400 / 100	740	DJALMA SILVA DE JESUS	00427716500	10/06/2021	10/06/2021	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 24584					Contrato:				
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, AO DIRETOR DA GUARDA MUNICIPAL DJALMA SILVA DE JESUS QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS NA RETIRA								
1000000285	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33901400 / 100	741	AGNALDO DE SANTANA PRADO	97823635100	10/06/2021	10/06/2021	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 16607					Contrato:				
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, AO GUARDA MUNICIPAL AGNALDO DE SANTANA PRADO QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS NA RETIRADA DE								
3000000004	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	741	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	17/06/2021	R\$2.398,11	R\$0,00	R\$2.398,11
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA,CABICEIRINHA,VEREDA,MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI,NASI								
3000000004	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	742	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	17/06/2021	R\$8.100,00	R\$0,00	R\$8.100,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA,CABICEIRINHA,VEREDA,MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI,NASI								
1000000041	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	742	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	10/06/2021	R\$9.653,49	R\$0,00	R\$9.653,49
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 850					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	743	PASEP	00394460005887	04/01/2021	10/06/2021	R\$6.799,56	R\$0,00	R\$6.799,56
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.								
3000000004	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	743	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	17/06/2021	R\$4.319,00	R\$0,00	R\$4.319,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA,CABICEIRINHA,VEREDA,MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI,NASI								
3000000004	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	744	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	17/06/2021	R\$4.703,83	R\$0,00	R\$4.703,83
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA,CABICEIRINHA,VEREDA,MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI,NASI								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	744	PASEP	00394460005887	04/01/2021	10/06/2021	R\$0,36	R\$0,00	R\$0,36
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.									
1000000046	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33904100 / 100	745	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00703157000183	04/01/2021	10/06/2021	R\$797,00	R\$0,00	R\$797,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 48955					Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (C N N) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO /2021.									
3000000004	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	745	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	17/06/2021	R\$6.041,67	R\$0,00	R\$6.041,67
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA, CABICEIRINHA, VEREDA, MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI, NASI									
3000000004	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	746	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	17/06/2021	R\$7.308,00	R\$0,00	R\$7.308,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA, CABICEIRINHA, VEREDA, MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI, NASI									
1000000282	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 100	746	RONILDO SILVA REIS	03510735000153	05/05/2021	11/06/2021	R\$15.063,52	R\$0,00	R\$15.063,52
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 16457					Contrato:				
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA									
1000000121	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	747	JUSCIRLEIDE MARIA DE OLIVEIRA	24354244500	25/01/2021	11/06/2021	R\$3.822,50	R\$572,50	R\$4.395,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 6585					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS QUANDO EM SE									
3000000004	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	747	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	17/06/2021	R\$4.108,00	R\$0,00	R\$4.108,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA, CABICEIRINHA, VEREDA, MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI, NASI									
3000000004	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	748	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	17/06/2021	R\$5.895,50	R\$0,00	R\$5.895,50
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					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									
1000000281	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	748	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA B	15233026000157	07/06/2021	11/06/2021	R\$88,78	R\$0,00	R\$88,78
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 61101					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO PROJETO DE ACESSIBILIDADE DO CONTRATO DE REPASSE N. 1064367-02/2019. CONFORME I									
100000028C	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903099 / 100	749	HMM PRE MOLDADOS EIRELI	40176911000199	08/06/2021	11/06/2021	R\$9.636,00	R\$0,00	R\$9.636,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 61102					Contrato:			Disp. Inex.: 239-2021-D	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS, PARA A CANALIZAÇÃO DE ÁGUA EM PONTE PRÉ MOLDADA NA SEDE DESTA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ES								
3000000004	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	749	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	17/06/2021	R\$1.100,00	R\$0,00	R\$1.100,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA,CABICEIRINHA,VEREDA,MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI,NASI								
3000000004	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	17/06/2021	R\$1.604,17	R\$0,00	R\$1.604,17
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA,CABICEIRINHA,VEREDA,MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI,NASI								
1000000257	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	750	OSMAR BARBOSA DE ARAÚJO	07093449530	11/05/2021	14/06/2021	R\$950,00	R\$50,00	R\$1.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 16666					Contrato:			Disp. Inex.: 197-2021-D	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA.								
1000000217	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903003 / 100	751	H. N. ALENCAR LTDA ME	05695833000138	29/03/2021	14/06/2021	R\$0,90	R\$0,00	R\$0,90
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					Contrato: 044-2021			Licitação: 003-2021-PP	
Histórico:	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Materiais de Expediente, Didático e Pedagógico objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal e Secretarias Municipais desta.								
3000000009	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901101 / 214	751	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	17/06/2021	R\$3.737,50	R\$0,00	R\$3.737,50
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.								
3000000009	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901101 / 214	752	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	17/06/2021	R\$1.358,00	R\$0,00	R\$1.358,00
SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000067	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	752	SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA	00396895000125	04/01/2021	14/06/2021	R\$2.167,50	R\$0,00	R\$2.167,50
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 61402					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROGRAMA GARANTIA - SAFRA 2020/2021 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.								
1000000283	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	753	LEONARDO FERREIRA DE MENEZES NETO	01807427102	10/06/2021	14/06/2021	R\$646,00	R\$34,00	R\$680,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 61401					Contrato:			Disp. Inex.: 242-2021-D	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS, INCLUINDO TROCAS DE CHAVES DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADI								
3000000313	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	753	WILTON DOS REIS BASTOS	57799245549	10/06/2021	17/06/2021	R\$240,00	R\$0,00	R\$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 Cheque : 1					Contrato:				



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 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 DE (03) TRÊS DIARIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA								
100000023	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903009 / 100	754	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09544865000193	27/04/2021	15/06/2021	R\$3.199,00	R\$0,00	R\$3.199,00
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 108080				Contrato:			Disp. Inex.: 179-2021-D	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM RESERVATÓRIO PLÁSTICO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MOTONIVELADORA 120K DE RESPONSABILIDADE DA SECF								
300000031	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	754	EDIVAN DE SOUZA SODRE	77871758500	11/06/2021	17/06/2021	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00
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 (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA C								
3000000317	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	755	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	79771360582	11/06/2021	17/06/2021	R\$160,00	R\$0,00	R\$160,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº:	1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 5				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA								
100000005	1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903910 / 100	755	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	15/06/2021	R\$697,60	R\$0,00	R\$697,60
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 6154755				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO/2021.								
100000004	5 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33904100 / 100	756	UPB	14305759000197	04/01/2021	15/06/2021	R\$689,50	R\$0,00	R\$689,50
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 45133				Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2021.								
300000031	5 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	756	NELSON DE OLIVEIRA FILHO	00435891545	12/06/2021	17/06/2021	R\$200,00	R\$0,00	R\$200,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº:	1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 2				Contrato:				
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								
3000000314	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	757	WILTON DOS REIS BASTOS	57799245549	14/06/2021	17/06/2021	R\$200,00	R\$0,00	R\$200,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº:	1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1				Contrato:				
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								
100000005	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903910 / 100	757	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	15/06/2021	R\$44.961,93	R\$0,00	R\$44.961,93
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 6150146				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								
300000029	2 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	758	MULTICLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13813962000101	27/05/2021	18/06/2021	R\$3.225,00	R\$0,00	R\$3.225,00
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 : 20702				Contrato: 071-2021			Disp. Inex.: 212-A-2021-D	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME PLANTONISTA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS AOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DO COVID-19, VISANDO O COMBATE E ENFRENT								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 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	758	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	16/06/2021	R\$2.090,85	R\$0,00	R\$2.090,85
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 : 6160 Contrato:								
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								
3000000278 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	759	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA	10562589000175	07/05/2021	21/06/2021	R\$11.000,00	R\$0,00	R\$11.000,00
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 Contrato: 060-2021 Licitação: 004-2021-PE								
Histórico: Valor empenhado para atender despesas com o gerenciamento do Prontuario Eletrônico do Cidadão PEC- informatização da Sec. Munic. de Saúde, incluindo (tratamento fora do Munic., central de marcação, ouvidoria do SUS, SAMU-192 e vigil								
1000000049 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903910 / 100	759	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	16/06/2021	R\$2.109,75	R\$0,00	R\$2.109,75
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 6160109 Contrato:								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000277 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 33903999 / 100	760	ALEXANDRE SILVA ALBANO-ME	41178975000191	04/05/2021	16/06/2021	R\$1.650,00	R\$0,00	R\$1.650,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 61610 Contrato: 055-2021 Disp. Inex.: 184-2021-D								
Histórico: Valor empenhado para atender despesas com a contratação de empresa especializada para prestação de sev. técnicos de assessoria em atividade agropecuárias, visando atender as necessidades da Sec. Municipal de Agricultura e Abastecime								
3000000280 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	760	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA	10562589000175	07/05/2021	21/06/2021	R\$1.000,00	R\$0,00	R\$1.000,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 13 Contrato: 060-2021 Licitação: 004-2021-PE								
Histórico: Valor empenhado para atender despesas com o licenciamento mensal de Software para o gerenciamento da Sec. Munic. de Saúde, incluindo (tratamento fora do Munic., central de marcação, ouvidoria do SUS, SAMU-192 e vigilância sanitária) (
3000000307 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903099 / 214	761	PROSOLDAS LTDA	12512677000198	10/05/2021	21/06/2021	R\$13.908,00	R\$0,00	R\$13.908,00
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 : 62101 Contrato: 058-2021 Disp. Inex.: 197-A-2021-D								
Histórico: Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás oxigênio medicinal do tipo 10M³, para o Hospital Leonidas de Araujo Silva, visando o enfrentamento da pandemia do corona vírus.								
1000000202 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903601 / 100	761	MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	56905335568	15/03/2021	16/06/2021	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 : 61612 Contrato: 037-2021 Disp. Inex.: 131-2021-D								
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								
1000000290 1 / 2050 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1013 / 44909200 / 912	762	DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	04060194000171	01/06/2021	16/06/2021	R\$55.323,22	R\$0,00	R\$55.323,22
PM CONV. CONTRATO DE REPASSE N. 01754/2019 - Nº: 1.1.1.1.1.19.08.00.01.25.00.00.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0783 - Conta: 1 Contrato: 106-2020 Licitação: 001-2020-CC								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA COMUNIDADE DE BREJINHO DO ITACARAMBI II NESTE MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO -BA, R								
3000000311 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	762	TOLDOS QUATRO ESTAÇÕES LTDA-ME	05683265000155	02/06/2021	21/06/2021	R\$5.700,00	R\$0,00	R\$5.700,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 56485 Contrato: 076-2021 Disp. Inex.: 221-2021-D								
Histórico: Prestação do serv., na locação de estrutura de uso temporário, incluindo Toldos, cortinas, Stand climatizado e cabine sanitária, para atendimento ao centro do Covid, a barreira sanitária na entrada da cidade e pov. de poço do Mato, por se tratar								
1000000289 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903099 / 100	763	DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	73512030000150	14/06/2021	16/06/2021	R\$22,77	R\$0,00	R\$22,77



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 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 : 4865									
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E FITA DE ALTA FUSÃO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE BREJO NOVO DE RESI						
300000031E 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610		763	JAILTON DE JESUS ATAÍDE	01406630535	18/06/2021	21/06/2021	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 Ordem : 1E									
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 BARREIRAS						
300000024E 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610		764	CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA-ME	24021055000146	07/04/2021	22/06/2021	R\$4.000,00	R\$0,00	R\$4.000,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1									
Histórico:			Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Médicos como Pediatria em Atendimento Ambulatorial no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva, situado na Sede, visando atender as demandas do FMS, através do Dr. Tác						
1000000291 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 44905206 / 100		764	DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	73512030000150	14/06/2021	16/06/2021	R\$7.240,40	R\$0,00	R\$7.240,40
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 4865									
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BOMBEADOR BHS 512-10 E UM MOTOR BHS M6P 380V PARA EQUIPAMENTO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE BR						
1000000292 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903999 / 100		765	DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	73512030000150	14/06/2021	16/06/2021	R\$4.755,00	R\$0,00	R\$4.755,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 4865									
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TESTE DE VAZÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE BREJO NOVO DE RESPONSABILIDADE DA SECRET						
300000016E 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 214		765	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	08/03/2021	22/06/2021	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 Cheque : 24278									
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE VEREDA, INTERIOR DESTE, TENDO C						
1000000042 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100		766	PASEP	00394460005887	04/01/2021	16/06/2021	R\$17.965,15	R\$0,00	R\$17.965,15
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 61611									
Histórico:			VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021.						
3000000321 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 114		766	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	01/06/2021	22/06/2021	R\$1.922,70	R\$27,30	R\$1.950,00
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 : 2427E									
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						
300000031E 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610		767	REGINA DA CRUZ SOUZA	00439068509	15/06/2021	22/06/2021	R\$3.001,20	R\$306,80	R\$3.308,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 6									
Histórico:			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA = PLD-6124 VISANDO ATENDER OS PACIENTES DO POVOADO DE MARIQUITA INTERIOR DESTE, QUI						
1000000201 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903601 / 710		767	ZILDA DE CASTRO BRITO	55400590500	15/03/2021	17/06/2021	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 : 6170									
Histórico:									



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
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								
3000000001	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610	768	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	84404736134	04/01/2021	23/06/2021	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.								
1000000015	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	768	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	17/06/2021	R\$13.450,83	R\$0,00	R\$13.450,83
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 : 12855					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000015	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	769	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	17/06/2021	R\$14.887,50	R\$0,00	R\$14.887,50
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000241	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	769	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/04/2021	23/06/2021	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	770	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/04/2021	23/06/2021	R\$1.555,93	R\$194,07	R\$1.750,00
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								
1000000016	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	770	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	17/06/2021	R\$8.826,19	R\$0,00	R\$8.826,19
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000016	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	771	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	17/06/2021	R\$1.200,00	R\$0,00	R\$1.200,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000241	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	771	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/04/2021	23/06/2021	R\$2.138,00	R\$262,00	R\$2.400,00
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 PANI								
3000000241	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	772	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/04/2021	23/06/2021	R\$273,00	R\$27,00	R\$300,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADICIONAL POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM MONITORAMENTO COMO MEDIDA PREVENTIVA DE COMBATE À PANI								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000014 1 / 2013 / 4 / 124 / 2 / 2 / 2005 / 31901101 / 100	772	NUBIA ARAUJO DOS SANTOS BRITO	94693722120	04/01/2021	17/06/2021	R\$1.625,00	R\$0,00	R\$1.625,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12855								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA INTERNA NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000017 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	773	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	17/06/2021	R\$3.025,00	R\$0,00	R\$3.025,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12855								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000241 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	773	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/04/2021	23/06/2021	R\$273,00	R\$27,00	R\$300,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 12855								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADICIONAL POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM MONITORAMENTO COMO MEDIDA PREVENTIVA DE COMBATE À PANI								
3000000241 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	774	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/04/2021	23/06/2021	R\$355,00	R\$45,00	R\$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								
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								
1000000017 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	774	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	17/06/2021	R\$2.949,10	R\$0,00	R\$2.949,10
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 : 12855								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000017 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	775	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	17/06/2021	R\$6.578,65	R\$0,00	R\$6.578,65
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 : 12855								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000241 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	775	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/04/2021	23/06/2021	R\$182,00	R\$18,00	R\$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 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	776	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/04/2021	23/06/2021	R\$267,00	R\$33,00	R\$300,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 12855								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADICIONAL POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM MONITORAMENTO COMO MEDIDA PREVENTIVA DE COMBATE À PANI								
1000000017 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	776	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	17/06/2021	R\$1.050,00	R\$0,00	R\$1.050,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12855								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000017 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	777	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	17/06/2021	R\$2.352,56	R\$0,00	R\$2.352,56



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
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 : 12855							
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2021.						
3000000241 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	777 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/04/2021	23/06/2021	R\$273,00	R\$27,00	R\$300,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 12855							
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADICIONAL POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM MONITORAMENTO COMO MEDIDA PREVENTIVA DE COMBATE À PANI						
3000000241 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	778 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/04/2021	23/06/2021	R\$528,00	R\$72,00	R\$600,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 12855							
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADICIONAL POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM MONITORAMENTO COMO MEDIDA PREVENTIVA DE COMBATE À PANI						
1000000017 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	778 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	17/06/2021	R\$750,00	R\$0,00	R\$750,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12855							
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2021.						
100000002c 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 31901101 / 100	779 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	17/06/2021	R\$2.365,00	R\$0,00	R\$2.365,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12855							
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (MANUTENÇÃO SERVIÇOS SANEAMENTO) NO EXERCÍCIO /2021.						
3000000241 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	779 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/04/2021	23/06/2021	R\$4.817,80	R\$582,20	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							
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						
100000001e 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	780 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	17/06/2021	R\$7.394,42	R\$0,00	R\$7.394,42
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 : 12855							
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2021.						
3000000002 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	780 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	23/06/2021	R\$71.733,52	R\$16.406,46	R\$88.139,98
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1							
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO /2021.						
3000000002 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	781 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	23/06/2021	R\$3.623,09	R\$450,91	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.						
100000001e 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	781 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	17/06/2021	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$3.000,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12855							

Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO
Competência: 06 / 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 INFRA-ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000019	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 31901101 / 100	782	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	17/06/2021	R\$4.675,00	R\$0,00	R\$4.675,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 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.								
3000000007	3 / 2131 / 10 / 305 / 5 / 2 / 2076 / 31901101 / 610	782	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	23/06/2021	R\$28.011,86	R\$5.001,48	R\$33.013,34
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.								
3000000008	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610	783	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	23/06/2021	R\$17.458,66	R\$4.296,44	R\$21.755,10
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 : 1					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000018	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	783	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	17/06/2021	R\$1.150,00	R\$0,00	R\$1.150,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 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	784	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	17/06/2021	R\$5.682,67	R\$0,00	R\$5.682,67
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 : 12855					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000008	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610	784	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	23/06/2021	R\$3.573,41	R\$326,59	R\$3.900,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000004	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	785	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	23/06/2021	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					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								
1000000021	1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	785	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	17/06/2021	R\$550,00	R\$0,00	R\$550,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXERCÍCIO /2021.								
300000013C	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901101 / 610	786	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/02/2021	23/06/2021	R\$1.376,01	R\$173,97	R\$1.549,98
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato:				
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.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000022 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901101 / 710	786	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	17/06/2021	R\$4.683,50	R\$0,00	R\$4.683,50
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Cheque : 1285								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000003 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	787	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	23/06/2021	R\$10.914,75	R\$5.285,25	R\$16.200,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 12855								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA,CABICEIRINHA,VEREDA,MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI,NASI								
1000000217 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903003 / 100	787	H. N. ALENCAR LTDA ME	05695833000138	29/03/2021	17/06/2021	R\$7.020,80	R\$0,00	R\$7.020,80
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 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.								
100000018C 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903099 / 100	788	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26822594000100	12/03/2021	17/06/2021	R\$17.206,00	R\$0,00	R\$17.206,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 61703								
Histórico: Contratação de empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas das diversas Secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia								
3000000003 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	788	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	23/06/2021	R\$13.751,13	R\$3.665,54	R\$17.416,67
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 12855								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA,CABICEIRINHA,VEREDA,MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI,NASI								
3000000003 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	23/06/2021	R\$12.642,61	R\$2.340,06	R\$14.982,67
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 12855								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA,CABICEIRINHA,VEREDA,MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI,NASI								
1000000183 1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903099 / 100	789	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26822594000100	12/03/2021	17/06/2021	R\$16.369,07	R\$0,00	R\$16.369,07
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 61702								
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								
3000000003 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	790	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	23/06/2021	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								
1000000295 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903699 / 710	790	OSMAR BARBOSA DE ARAÚJO	07093449530	16/06/2021	17/06/2021	R\$1.349,00	R\$71,00	R\$1.420,00
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 : 1666								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS O PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE.								
3000000003 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	791	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	23/06/2021	R\$10.626,34	R\$2.533,83	R\$13.160,17



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 12855									
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA,CABICEIRINHA,VEREDA,MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI,NASI								
1000000293	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2088 / 33717000 / 100	791	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID/	18954809000118	16/06/2021	17/06/2021	R\$4.500,00	R\$0,00	R\$4.500,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 61740									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.								
1000000056	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	792	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	17/06/2021	R\$1.500,00	R\$0,00	R\$1.500,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 12855									
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	792	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	23/06/2021	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								
3000000005	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901101 / 214	793	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	23/06/2021	R\$55.037,01	R\$9.964,67	R\$65.001,68
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 12855									
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.								
1000000296	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903909 / 100	793	OI S.A	76535764000143	01/06/2021	18/06/2021	R\$166,11	R\$0,00	R\$166,11
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 61802									
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000006	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901101 / 214	794	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	23/06/2021	R\$6.769,08	R\$1.277,77	R\$8.046,85
SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166;									
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000296	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903699 / 710	794	ZILDA DE CASTRO BRITO	55400590500	17/06/2021	18/06/2021	R\$311,60	R\$16,40	R\$328,00
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 : 6180									
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS,COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE REUNIÃO SOBRE E								
3000000006	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901101 / 214	795	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	23/06/2021	R\$2.430,04	R\$285,96	R\$2.716,00
SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166;									
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000297	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	795	CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA	75383683534	17/06/2021	18/06/2021	R\$213,75	R\$11,25	R\$225,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 61804									
Histórico:	Disp. Inex.: 250-2021-D								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA,								
1000000294	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	796	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA B	15233026000157	01/06/2021	18/06/2021	R\$88,78	R\$0,00	R\$88,78
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 61801								
	Contrato:								
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE RESPONSABILIDADE DESTA EXECUTIVO MUNICIPAL								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	796	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	23/06/2021	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								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	797	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	23/06/2021	R\$9.030,04	R\$1.409,63	R\$10.439,67
CUSTEIO - SUS - Nº:	1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 12855								
	Contrato:								
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA, CABICEIRINHA, VEREDA, MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI, NASI								
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	797	PASEP	00394460005887	04/01/2021	18/06/2021	R\$2.173,11	R\$0,00	R\$2.173,11
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.								
1000000041	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	798	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	18/06/2021	R\$15.187,25	R\$0,00	R\$15.187,25
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 850								
	Contrato:								
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	798	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	23/06/2021	R\$7.064,74	R\$2.401,26	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								
300000032C	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903012 / 610	799	MARCELO PORTO DE SOUZA - ME	15629970000128	16/06/2021	23/06/2021	R\$7.566,42	R\$0,00	R\$7.566,42
FMS - RECURSOS 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:								
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS e CARNES) DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA I								
1000000167	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903999 / 710	799	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	01/02/2021	18/06/2021	R\$31,35	R\$0,00	R\$31,35
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº:	1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Ordem : 88159								
	Contrato:								
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021								
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	800	PASEP	00394460005887	04/01/2021	18/06/2021	R\$0,86	R\$0,00	R\$0,86
ITR - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.08.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450138 Ordem : 999999								
	Contrato:								
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000322 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 6102	800	MARIA DE LURDES LOPES DE ARAUJO CAMPOS - ME	26704467000106	21/06/2021	23/06/2021	R\$5.520,00	R\$0,00	R\$5.520,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 6								
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM A CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA ,NESTE VISAN								
1000000217 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903003 / 100	801	H. N. ALENCAR LTDA ME	05695833000138	29/03/2021	21/06/2021	R\$20.735,25	R\$0,00	R\$20.735,25
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.								
1000000195 1 / 2011 / 4 / 125 / 2 / 2 / 2003 / 33903999 / 100	802	LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10490765000100	08/03/2021	22/06/2021	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								
Histórico: Contratação de empresa para execução de serviç técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica, visando o patrocínio, defesa e acompanhamento de Processos Judiciais, perante o Poder Judiciário Federal e Estadual, em segunda								
1000000126 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	803	REGIS E ARAÚJO LTDA	07530351000153	08/01/2021	22/06/2021	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								
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								
100000030C 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903699 / 100	804	THIAGO CARDOSO SANTOS	03369759535	15/06/2021	22/06/2021	R\$2.505,30	R\$194,70	R\$2.700,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12096								
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME NE 10 PARA O MERCADO MUNICIPAL VISANDO								
100000029E 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	805	SANDRA CRISTINA DA SILVA	05954993000154	18/06/2021	22/06/2021	R\$802,75	R\$42,25	R\$845,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 11457								
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS DE HOTELARIA, COM DIÁRIAS PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE SE HOSPEDARAM PARA REALIZAR A GUARNIÇÃO E SEGURANÇA DA CIDADE MEDIANTE A								
1000000045 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33904100 / 100	806	UPB	14305759000197	04/01/2021	22/06/2021	R\$689,50	R\$0,00	R\$689,50
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 45133								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000018 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	807	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	23/06/2021	R\$2.091,41	R\$208,59	R\$2.300,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12855								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000019 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 31901101 / 100	808	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	23/06/2021	R\$7.437,84	R\$2.497,16	R\$9.935,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12855								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000021 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	809	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	23/06/2021	R\$8.714,06	R\$2.742,94	R\$11.457,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
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 : 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	810	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	23/06/2021	R\$2.672,00	R\$228,00	R\$2.900,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000016	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	811	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	23/06/2021	R\$15.201,51	R\$4.661,52	R\$19.863,03
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 : 12855					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000016	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	812	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	23/06/2021	R\$2.172,81	R\$227,19	R\$2.400,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000016	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	813	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	23/06/2021	R\$7.111,83	R\$688,17	R\$7.800,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 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.									
1000000004	1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	814	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	89142500591	04/01/2021	23/06/2021	R\$5.036,68	R\$1.463,32	R\$6.500,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (VICE-PREFEITA) NO EXERCÍCIO/2021.									
300000030C	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	814	RAYSSA ARANTES COSTA	05329946123	26/05/2021	29/06/2021	R\$2.519,30	R\$196,70	R\$2.716,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 72					Contrato: 070-2021			Disp. Inex.: 238-2021-I	
Histórico: Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de profissional especializada para a prestação de serviços como enfermeira em jornada de 40 (quarenta) horas semanais no PSF da localidade de Brejinho, zona rural deste município									
3000000325	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 114	815	EVERTON DE SOUZA TEODORO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-I	37953107000164	01/06/2021	29/06/2021	R\$4.400,00	R\$0,00	R\$4.400,00
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Ordem : 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 CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL									
1000000003	1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	815	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	58885749100	04/01/2021	23/06/2021	R\$9.749,18	R\$3.250,82	R\$13.000,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 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	816	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	04714111590	04/01/2021	23/06/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12855					Contrato:				



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO) NO EXERCÍCIO/2021.								
3000000326	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 114	816	EVERTON DE SOUZA TEODORO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-I	37953107000164	01/06/2021	29/06/2021	R\$7.800,00	R\$0,00	R\$7.800,00
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Ordem : 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 CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL								
3000000296	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	817	LOURDES MARIA LARANJEIRA	33897328534	11/05/2021	29/06/2021	R\$2.519,30	R\$196,70	R\$2.716,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 5907					Contrato: 062-2021		Disp. Inex.: 199-2021-I		
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Profissional especializado para prestação de serv. como enfermeira no PSF da sede , para atendimento ao FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho, Bahia								
1000000006	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 31901101 / 100	817	MARCELO VINICIUS SANTANA VIEIRA	89603761168	04/01/2021	23/06/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS) NO EXERCÍCIO/2021.								
3000000019	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903911 / 610	818	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD,	13504675000110	04/01/2021	29/06/2021	R\$2.279,95	R\$0,00	R\$2.279,95
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 : 62					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2021.								
1000000012	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901101 / 710	818	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	82640629549	04/01/2021	23/06/2021	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.								
3000000236	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903601 / 610	819	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	41420071572	05/04/2021	29/06/2021	R\$3.100,00	R\$130,00	R\$3.230,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 19					Contrato:		Disp. Inex.: 156-2021-D		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JARDIM DAS MARGARIDAS N.. 22 - CAJAZEIRAS NA CIDADE DE SALVADOR, DESTINADA À FUNCIONAMENTO COMO								
1000000007	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	819	ROSYLDA DOS REIS COSTA	84685409191	04/01/2021	23/06/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL) NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000008	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	820	MARTINIANO GONCALVES DE ARAUJO	65547373834	04/01/2021	23/06/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA) NO EXERCÍCIO/2021.								
3000000324	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 114	820	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	01/06/2021	29/06/2021	R\$4.338,40	R\$61,60	R\$4.400,00
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Ordem : 24278					Contrato: 029-2021		Disp. Inex.: 114-2021-I		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, EM REGIME PLANTONISTA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS) NO HOSPITAL MUNICIPAL DE								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
300000015C 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	821	VANESSA ALMEIDA CAIRO DE ARAUJO	02777437530	11/02/2021	29/06/2021	R\$2.519,30	R\$196,70	R\$2.716,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 62								
Histórico: Contratação de Profissional especializado para a Prestação de Serviços como Enfermeira em jornada de 40h (quarenta) horas semanais para atendimento no Hospital Municipal Leônidas Araújo e Silva localizado na sede deste município.								
100000000E 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	821	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	55384935553	04/01/2021	23/06/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12855								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA) NO EXERCÍCIO/2021.								
100000001C 1 / 2080 / 26 / 782 / 9 / 2 / 2039 / 31901101 / 100	822	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	63526107149	04/01/2021	23/06/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12855								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTE) NO EXERCÍCIO/2021.								
3000000135 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	822	MARCOS GARCES DE OLIVEIRA	06403405551	11/02/2021	29/06/2021	R\$858,80	R\$45,20	R\$904,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 22								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE. CONFC								
1000000015 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	823	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	23/06/2021	R\$25.057,82	R\$5.561,77	R\$30.619,59
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 : 12855								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000134 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 214	823	MARCOS GARCES DE OLIVEIRA	06403405551	11/02/2021	29/06/2021	R\$2.519,30	R\$196,70	R\$2.716,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 22555								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO PSF DE MARIQUITA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUI								
1000000015 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	824	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	23/06/2021	R\$30.046,80	R\$4.703,20	R\$34.750,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12855								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000141 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	824	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITALARES LTDA	02877618000160	05/02/2021	30/06/2021	R\$850,00	R\$0,00	R\$850,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 6								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AIHS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021								
300000033C 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	825	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	01/06/2021	30/06/2021	R\$153,59	R\$4,41	R\$158,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.								
1000000017 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	825	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	23/06/2021	R\$7.072,27	R\$554,40	R\$7.626,67



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
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 : 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.							
100000014 1 / 2013 / 4 / 124 / 2 / 2 / 2005 / 31901101 / 100	826 NUBIA ARAUJO DOS SANTOS BRITO	94693722120	04/01/2021	23/06/2021	R\$3.404,05	R\$1.470,95	R\$4.875,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA INTERNA NO EXERCÍCIO/2021.							
3000000282 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	826 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	03396056000103	07/05/2021	30/06/2021	R\$113.853,08	R\$5.992,27	R\$119.845,35
FMS - RECURSOS 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: 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							
3000000154 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	827 ASI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	38447169000167	25/02/2021	30/06/2021	R\$11.623,00	R\$177,00	R\$11.800,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 6			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							
1000000022 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901101 / 710	827 FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	23/06/2021	R\$8.470,90	R\$1.396,10	R\$9.867,00
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Cheque : 1285			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.							
3000000032 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	828 INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	04/01/2021	30/06/2021	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 Cheque : 9			Contrato: 035/2018			Licitação: 024/2017-PP	
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE SAÚDE, HC							
1000000017 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	828 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	23/06/2021	R\$4.956,54	R\$1.196,66	R\$6.153,20
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 : 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	829 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	23/06/2021	R\$1.381,50	R\$118,50	R\$1.500,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 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.							
3000000177 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	829 PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO	57182850559	24/03/2021	30/06/2021	R\$7.450,61	R\$2.299,39	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 Cheque : 6			Contrato: 043-2021			Disp. Inex.: 146-2021-I	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL							
3000000117 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	830 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	30/06/2021	R\$125,40	R\$0,00	R\$125,40
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 : 8			Contrato:				

Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO
Competência: 06 / 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 TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000017	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	830	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	23/06/2021	R\$9.985,33	R\$3.443,79	R\$13.429,12
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 : 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	831	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	23/06/2021	R\$3.251,48	R\$1.453,64	R\$4.705,12
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 : 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.								
3000000329	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	831	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	04/06/2021	30/06/2021	R\$1.166,52	R\$33,48	R\$1.200,00
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					Contrato:				
Histórico:	VL. EMPENHADO P ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE INTERNET MODALIDADE TCP-IP VIA RÁDIO 10 MBPS NO PSF BREJINHO, PSF VEREDA E PSF CABICEIRINHA VISANDO AT								
3000000149	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	832	LUCIANA SOUZA FERNANDES	04673890558	24/02/2021	30/06/2021	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 Cheque : 6					Contrato: 024-2021				
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								
1000000017	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	832	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	23/06/2021	R\$1.925,74	R\$174,26	R\$2.100,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2021.								
100000002C	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 31901101 / 100	833	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	23/06/2021	R\$4.416,41	R\$680,26	R\$5.096,67
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 : 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.								
3000000215	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903010 / 610	833	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	30/06/2021	R\$27.214,64	R\$0,00	R\$27.214,64
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 6					Contrato: 050-2021				
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.								
100000001E	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	834	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	23/06/2021	R\$14.872,15	R\$3.235,45	R\$18.107,60
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 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.								
3000000207	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903004 / 214	834	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	30/06/2021	R\$5.257,00	R\$0,00	R\$5.257,00
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 : 6245					Contrato: 050-2021				
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.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000122	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903099 / 100	835	JOSÉ LUIS DOS SANTOS SILVA	11825842000107	26/01/2021	23/06/2021	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 Cheque : 62301					Contrato:		Disp. Inex.: 024-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO-GLS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.									
3000000208	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903004 / 610	835	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	30/06/2021	R\$16.286,85	R\$0,00	R\$16.286,85
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 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.									
3000000037	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	836	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	04/01/2021	30/06/2021	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									
1000000081	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	836	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22152077000110	08/01/2021	23/06/2021	R\$1.425,00	R\$75,00	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 Cheque : 62302					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									
1000000302	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	837	REINALDO VALTEMBERG SANTOS ALMEIDA 40424120500	34134357000184	10/06/2021	23/06/2021	R\$3.240,00	R\$0,00	R\$3.240,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 11272					Contrato:		Disp. Inex.: 241-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M									
3000000016	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901301 / 610	837	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	30/06/2021	R\$6.664,53	R\$51,27	R\$6.715,80
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 : 63					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.									
1000000073	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	838	ITALO PASSOS DE ALMEIDA	05150147532	08/01/2021	23/06/2021	R\$6.269,36	R\$1.730,64	R\$8.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 14415					Contrato: 002-2021		Disp. Inex.: 001-2021-I		
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas por Prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria jurídica, contando com a atuação em ações de exclusivo interesse da administração pública municipal, com abrangência em área cível									
3000000205	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903002 / 214	838	MV2 SERVIÇOS LTDA	30379128000179	15/03/2021	30/06/2021	R\$9.540,00	R\$0,00	R\$9.540,00
SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166					Contrato: 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									
3000000204	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903002 / 610	839	MV2 SERVIÇOS LTDA	30379128000179	15/03/2021	30/06/2021	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 Cheque : 3					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									
1000000301	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903999 / 100	839	RANGEL DIAS REIS	05233890000103	23/06/2021	23/06/2021	R\$806,00	R\$0,00	R\$806,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 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 : 38385									
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO DE BOMBEADORES COM TROCA DE ACOPLAMENTOS E ROTORES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA I								
300000016€ 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610%	840	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR		29652952000171	08/03/2021	30/06/2021	R\$17.273,50	R\$276,50	R\$17.550,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 2									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMO CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE (SEGUNDA à SEXTA -FEIRA) NO HOSPIT								
3000000167 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610%	841	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR		29652952000171	08/03/2021	30/06/2021	R\$2.200,00	R\$0,00	R\$2.200,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 2									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMO CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS AOS (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS) NO P								
3000000014 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901301 / 214	842	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29979036000140	04/01/2021	30/06/2021	R\$13.541,85	R\$0,00	R\$13.541,85
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 : 63002									
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.								
300000001€ 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901301 / 610%	843	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29979036000140	04/01/2021	30/06/2021	R\$21.646,00	R\$1.700,00	R\$23.346,00
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 : 63									
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.								
3000000017 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901301 / 214	844	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29979036000140	04/01/2021	30/06/2021	R\$1.832,49	R\$307,62	R\$2.140,11
SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166									
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000011 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901301 / 214	845	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29979036000140	04/01/2021	30/06/2021	R\$2.572,50	R\$0,00	R\$2.572,50
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 63003									
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.								
3000000011 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901301 / 214	846	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29979036000140	04/01/2021	30/06/2021	R\$18.781,04	R\$1.076,67	R\$19.857,71
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 : 63001									
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.								
1000000044 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33904700 / 142	853	PASEP		00394460005887	04/01/2021	24/06/2021	R\$251,89	R\$0,00	R\$251,89
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.								
100000004€ 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903910 / 100	854	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH		15139629000194	04/01/2021	28/06/2021	R\$93,22	R\$0,00	R\$93,22
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 62201									
Histórico:									



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000049	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903910 / 100	854	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	28/06/2021	R\$105,07	R\$0,00	R\$105,07
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 62202					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000044	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33904700 / 142	855	PASEP	00394460005887	04/01/2021	28/06/2021	R\$7,61	R\$0,00	R\$7,61
FUNDO ESPECIAL - F E P - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450146 Cheque : 850					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000205	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	856	MERITO & BPM SERVICES LTDA-ME	08015028000104	05/03/2021	29/06/2021	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00
SNA - SIMPLES NACIONAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 140171 Ordem : 26760					Contrato: 028-2021				
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,								
1000000115	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	857	PRACHEDES CONTABILIDADES LTDA	05911545000173	08/01/2021	29/06/2021	R\$20.000,00	R\$0,00	R\$20.000,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 17857					Contrato: 003-2021				
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								
1000000075	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	858	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09543618000172	04/01/2021	29/06/2021	R\$3.870,00	R\$0,00	R\$3.870,00
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 Ordem : 128092					Contrato: 025/2018				
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								
1000000142	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	859	E R SILVA DE BRITO	24393499000102	22/01/2021	29/06/2021	R\$10.000,00	R\$0,00	R\$10.000,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 32336					Contrato: 010-2021				
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								
1000000089	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903915 / 100	860	ADM SISTEMAS LTDA	07568886000113	04/01/2021	29/06/2021	R\$1.850,00	R\$0,00	R\$1.850,00
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Ordem : 105893					Contrato:				
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								
1000000168	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	861	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR	38636763000104	04/02/2021	29/06/2021	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$9.000,00
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Ordem : 62903					Contrato: 014-2021				
Histórico:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de Assessoria e Consultoria, na área de Licitações e Contratos, visando atender as demandas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado Bahia								
1000000083	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	862	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL-IOP	20024219000138	06/01/2021	29/06/2021	R\$500,00	R\$0,00	R\$500,00
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Ordem : 62902					Contrato: 001-2021				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO NO USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL EI								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000303	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	863	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL-IOP	20024219000138	01/06/2021	29/06/2021	R\$1.600,00	R\$0,00	R\$1.600,00
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Ordem : 62901 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									
1000000048	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903911 / 710	864	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD.	13504675000110	04/01/2021	29/06/2021	R\$1.489,79	R\$0,00	R\$1.489,79
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 : 62901 Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS IMÓVEIS e ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021									
1000000047	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903911 / 100	865	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD.	13504675000110	04/01/2021	29/06/2021	R\$3.305,94	R\$0,00	R\$3.305,94
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 62901 Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2021.									
1000000056	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	866	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	29/06/2021	R\$31,35	R\$0,00	R\$31,35
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Ordem : 801801 Contrato:									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000086	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	867	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	04/01/2021	30/06/2021	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 Cheque : 9549 Contrato: 035/2018 Licitação: 024/2017-PP									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NO PRÉDIO SEDE DESTA e DE									
1000000087	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	868	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	04/01/2021	30/06/2021	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 Cheque : 9549 Contrato: 035/2018 Licitação: 024/2017-PP									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
1000000156	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	869	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34549169000117	11/02/2021	30/06/2021	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Cheque : 2746 Contrato: 017-2021 Disp. Inex.: 006-2021-i									
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de Consultoria e Assessoria na área pedagógica, objetivando atender as demandas da Secretaria Municipal de Ec									
1000000091	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	870	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	04/01/2021	30/06/2021	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 MUNICÍ									
1000000306	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903699 / 100	871	ANDRIEL BORGES LOPES	07480258550	28/06/2021	30/06/2021	R\$777,10	R\$40,90	R\$818,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 63005 Contrato: Disp. Inex.: 259-2021-D									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS PERTINENTES A EST.									
1000000307	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	872	JASSIRENE PEREIRA CORREIA	02936557585	28/06/2021	30/06/2021	R\$1.500,52	R\$78,98	R\$1.579,50



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 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 : 63006					Contrato:			Disp. Inex.: 260-2021-D	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW GOL DE PLACA PAK-3406 PELO PERÍODO DE 15 DIAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M								
1000000074	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903905 / 100	873	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03434015000156	04/01/2021	30/06/2021	R\$21.137,50	R\$1.112,50	R\$22.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 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								
1000000077	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903999 / 100	874	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP	73560187000151	04/01/2021	30/06/2021	R\$64.674,57	R\$3.403,93	R\$68.078,50
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 63002					Contrato:			Licitação: 009/2018-PP	
Histórico:	VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA. CONFO								
1000000078	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903905 / 100	875	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP	73560187000151	04/01/2021	30/06/2021	R\$78.551,57	R\$2.429,43	R\$80.981,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 63001					Contrato:			Licitação: 018/2016-PP	
Histórico:	VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS RUAS E LOGRADOU								
1000000207	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903002 / 100	876	MV2 SERVIÇOS LTDA	30379128000179	15/03/2021	30/06/2021	R\$57.240,00	R\$0,00	R\$57.240,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 38386					Contrato: 035-2021			Licitação: 001-2021-PE	
Histórico:	Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veí								
1000000265	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	877	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	03396056000103	07/05/2021	30/06/2021	R\$8.589,90	R\$452,10	R\$9.042,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 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								
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	878	PASEP	00394460005887	04/01/2021	30/06/2021	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.								
1000000267	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	879	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	03396056000103	07/05/2021	30/06/2021	R\$27.487,68	R\$1.446,72	R\$28.934,40
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 : 5289					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								
1000000266	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	880	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	03396056000103	07/05/2021	30/06/2021	R\$114.297,92	R\$6.015,68	R\$120.313,60
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 Cheque : 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								
1000000029	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901301 / 100	881	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	30/06/2021	R\$16.052,30	R\$1.025,40	R\$17.077,70
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 63002					Contrato:				



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 06 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000031	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901301 / 100	882	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	30/06/2021	R\$3.890,30	R\$358,89	R\$4.249,19
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 63001									
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.									
1000000037	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901301 / 710	883	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	30/06/2021	R\$2.600,76	R\$153,81	R\$2.754,57
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 : 63001									
Contrato:									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000056	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	884	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	30/06/2021	R\$476,40	R\$0,00	R\$476,40
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 93290									
Contrato:									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	885	PASEP	00394460005887	04/01/2021	30/06/2021	R\$3.344,57	R\$0,00	R\$3.344,57
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 999999									
Contrato:									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000056	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	886	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	30/06/2021	R\$31,35	R\$0,00	R\$31,35
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 : 841811									
Contrato:									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000056	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	887	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	30/06/2021	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 12855									
Contrato:									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000056	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	888	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	30/06/2021	R\$146,30	R\$0,00	R\$146,30
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 851611									
Contrato:									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.									

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	334	R\$3.537.647,12	R\$275.901,80	R\$3.813.548,92