



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 07 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000009 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	1000	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	55384935553	04/01/2021	28/07/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 12855								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA) NO EXERCÍCIO/2021.								
3000000162 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903010 / 214	1000	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	09/03/2021	29/07/2021	R\$17.785,98	R\$0,00	R\$17.785,98
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 6245								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MATERIAIS DESCARTAVEIS HOSPITALAR PARA O CENTRO DO COVID DESTA MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO ESTADO DE								
100000001C 1 / 2080 / 26 / 782 / 9 / 2 / 2039 / 31901101 / 100	1001	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	63526107149	04/01/2021	28/07/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 12855								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTE) NO EXERCÍCIO/2021.								
3000000162 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903010 / 214	1001	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	09/03/2021	29/07/2021	R\$10.873,10	R\$0,00	R\$10.873,10
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 6245								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MATERIAIS DESCARTAVEIS HOSPITALAR PARA O CENTRO DO COVID DESTA MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO ESTADO DE								
1000000004 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	1002	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	89142500591	04/01/2021	28/07/2021	R\$5.036,68	R\$1.463,32	R\$6.500,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 12855								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (VICE-PREFEITA) NO EXERCÍCIO/2021.								
3000000215 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903010 / 610	1002	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	29/07/2021	R\$9.855,07	R\$0,00	R\$9.855,07
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 62								
Histórico: Valor empenhado para atender despesa com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos, materiais hospitalares e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho.								
1000000003 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	1003	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	58885749100	04/01/2021	28/07/2021	R\$9.749,18	R\$3.250,82	R\$13.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 12855								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO) NO EXERCÍCIO/2021.								
3000000172 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903010 / 214	1003	COMERCIAL UTIL LTDA	11433585000150	11/03/2021	29/07/2021	R\$12.675,00	R\$0,00	R\$12.675,00
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 : 72901								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE TESTES RAPIDO COVID-19 IGG/IGM EM VIRTUDE DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA OBJETIVANDO O ENFRENTAM								
1000000005 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	1004	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	04714111590	04/01/2021	28/07/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 12855								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO) NO EXERCÍCIO/2021.								
300000020E 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903004 / 610	1004	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	29/07/2021	R\$16.963,75	R\$0,00	R\$16.963,75



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 07 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 62							
Histórico: Valor empenhado para atender despesa com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho.							
300000020€ 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903004 / 610	1005 FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	29/07/2021	R\$7.603,50	R\$0,00	R\$7.603,50
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 62							
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.							
100000000€ 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 31901101 / 100	1005 MARCELO VINICIUS SANTANA VIEIRA	89603761168	04/01/2021	28/07/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 12855							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS) NO EXERCÍCIO/2021.							
1000000007 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	1006 ROSYLDA DOS REIS COSTA	84685409191	04/01/2021	28/07/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 12855							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL) NO EXERCÍCIO/2021.							
300000030€ 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903099 / 610	1006 PROSOLDAS LTDA	12512677000198	10/05/2021	29/07/2021	R\$1.966,50	R\$0,00	R\$1.966,50
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 72							
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.							
3000000271 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	1007 RODRIGUES & BARBOSA LTDA	00571934000183	13/05/2021	29/07/2021	R\$21.323,40	R\$0,00	R\$21.323,40
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 72907							
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							
100000000€ 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	1007 MARTINIANO GONCALVES DE ARAUJO	65547373834	04/01/2021	28/07/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 12855							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA) NO EXERCÍCIO/2021.							
1000000022 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901101 / 710	1008 FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	28/07/2021	R\$8.884,95	R\$1.437,05	R\$10.322,00
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Ordem : 12855							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.							
3000000271 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	1008 RODRIGUES & BARBOSA LTDA	00571934000183	13/05/2021	29/07/2021	R\$8.410,62	R\$0,00	R\$8.410,62
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 72906							
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							
3000000032 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	1009 INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	04/01/2021	29/07/2021	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$3.000,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 95							
Histórico: 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: 07 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE SAÚDE, HC								
1000000017	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	1009	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	28/07/2021	R\$5.396,54	R\$1.196,66	R\$6.593,20
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 12855					Contrato:				
Histórico:	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	1010	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	28/07/2021	R\$1.381,50	R\$118,50	R\$1.500,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 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.								
3000000016	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901301 / 610	1010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	29/07/2021	R\$21.005,18	R\$1.025,40	R\$22.030,58
FMS - RECURSOS 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:				
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.								
3000000011	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901301 / 214	1011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	29/07/2021	R\$18.387,25	R\$922,86	R\$19.310,11
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 : 72902					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (PSF s, NASF, SAÚDE BUCAL e ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000017	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	1011	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	28/07/2021	R\$10.136,52	R\$3.773,64	R\$13.910,16
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 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	1012	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	28/07/2021	R\$1.925,74	R\$174,26	R\$2.100,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 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.								
3000000015	3 / 2131 / 10 / 305 / 5 / 2 / 2076 / 31901301 / 214	1012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	29/07/2021	R\$6.140,00	R\$51,27	R\$6.191,27
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 72904					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000014	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901301 / 214	1013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	29/07/2021	R\$13.041,69	R\$0,00	R\$13.041,69
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 : 72905					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000017	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	1013	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	28/07/2021	R\$3.251,48	R\$1.453,64	R\$4.705,12
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 12855					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2021.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 07 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
100000002C 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 31901101 / 100	1014	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	28/07/2021	R\$4.049,74	R\$680,26	R\$4.730,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 12855								
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.								
3000000017 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901301 / 214	1014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	29/07/2021	R\$1.883,76	R\$256,35	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.								
1000000253 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903909 / 100	1015	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP	02558157002459	03/05/2021	28/07/2021	R\$5,55	R\$0,00	R\$5,55
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 72807								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000011 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901301 / 214	1015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	29/07/2021	R\$742,96	R\$102,54	R\$845,50
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 : 72903								
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.								
1000000221 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903002 / 142	1016	MV2 SERVIÇOS LTDA	30379128000179	15/03/2021	28/07/2021	R\$19.080,00	R\$0,00	R\$19.080,00
FUNDO ESPECIAL - F E P - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450146 Ordem : 38386								
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								
1000000075 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1017	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09543618000172	04/01/2021	28/07/2021	R\$3.870,00	R\$0,00	R\$3.870,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 128092								
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com Serviços locação de Sistemas de Contabilidade Pública, incluindo. LOA, PPA, LDO, Sistema de Contratos, Sistema de Transparência Pública e Sistema de Recursos Humanos - RH. Conforme								
1000000049 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903910 / 100	1018	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	28/07/2021	R\$64,36	R\$0,00	R\$64,36
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 72806								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000115 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1019	PRACHEDES CONTABILIDADES LTDA	05911545000173	08/01/2021	28/07/2021	R\$20.000,00	R\$0,00	R\$20.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 17857								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL QUANDO NA ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCA								
1000000049 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903910 / 100	1020	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	28/07/2021	R\$181,88	R\$0,00	R\$181,88
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 72805								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000089 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903915 / 100	1021	ADM SISTEMAS LTDA	07568886000113	04/01/2021	28/07/2021	R\$1.850,00	R\$0,00	R\$1.850,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 07 / 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 : 105893				Contrato:			Licitação: 016/2017-PP	
Histórico:	VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, INCLUINDO SISTEMA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS VIA WEB e LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DE								
1000000086	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1022	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	04/01/2021	28/07/2021	R\$3.600,00	R\$0,00	R\$3.600,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162	Ordem : 9549				Contrato: 035/2018			Licitação: 024/2017-PP	
Histórico:	VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NO PRÉDIO SEDE DESTA e DE								
3000000141	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	1022	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITALARES LTDA	02877618000160	05/02/2021	30/07/2021	R\$850,00	R\$0,00	R\$850,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586	Ordem : 7				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								
3000000279	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	1023	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA	10562589000175	07/05/2021	30/07/2021	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 Prontuário 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								
1000000087	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	1023	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	04/01/2021	28/07/2021	R\$3.240,00	R\$0,00	R\$3.240,00
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716	Ordem : 9549				Contrato: 035/2018			Licitação: 024/2017-PP	
Histórico:	VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
300000028C	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	1024	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA	10562589000175	07/05/2021	30/07/2021	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)								
100000034E	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	1024	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL-IOP	20024219000138	27/07/2021	28/07/2021	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	Ordem : 72804				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA MUNICÍPIO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E NO DIÁRIO OFICIAL								
1000000083	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	1025	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL-IOP	20024219000138	06/01/2021	28/07/2021	R\$500,00	R\$0,00	R\$500,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162	Ordem : 72803				Contrato: 001-2021			Disp. Inex.: 003-2021-D	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LICENCIAMENTO NO USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL EI								
300000015E	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	1025	MULTICLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13813962000101	04/02/2021	30/07/2021	R\$4.800,00	R\$0,00	R\$4.800,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586	Ordem : 2C				Contrato: 012-2021			Disp. Inex.: 025-2021-I	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE AR								
1000000142	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1026	E R SILVA DE BRITO	24393499000102	22/01/2021	28/07/2021	R\$10.000,00	R\$0,00	R\$10.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162	Ordem : 32336				Contrato: 010-2021			Disp. Inex.: 004-2021-I	



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 07 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ABERTURA DE C								
3000000292	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	1026	MULTICLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13813962000101	27/05/2021	30/07/2021	R\$16.125,00	R\$0,00	R\$16.125,00
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 : 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								
1000000205	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1027	MERITO & BPM SERVICES LTDA-ME	08015028000104	05/03/2021	28/07/2021	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 26760					Contrato: 028-2021		Disp. Inex.: 112-2021-D		
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas com a Prestação de serviço de Assessoria na Alimentação do Sistema SIGA-sistema Integrado de Gestão e Auditoria do TCM/BA, nos setores de planejamento/contabilidade, licitações e contratos, RH,								
3000000157	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	1027	MULTICLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13813962000101	04/02/2021	30/07/2021	R\$9.750,00	R\$0,00	R\$9.750,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 2C					Contrato: 012-2021		Disp. Inex.: 025-2021-I		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMO CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAV								
3000000019	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903911 / 610	1028	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD,	13504675000110	04/01/2021	30/07/2021	R\$2.860,23	R\$0,00	R\$2.860,23
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 73					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.								
1000000056	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	1028	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	28/07/2021	R\$2.700,00	R\$0,00	R\$2.700,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 12855					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000154	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	1029	ASI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	38447169000167	25/02/2021	30/07/2021	R\$11.623,00	R\$177,00	R\$11.800,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 73					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								
3000000117	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	1030	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	30/07/2021	R\$104,50	R\$0,00	R\$104,50
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 82					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000282	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	1031	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	03396056000103	07/05/2021	30/07/2021	R\$76.334,65	R\$4.017,61	R\$80.352,26
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 Ordem : 52					Contrato: 061-2021		Licitação: 007-2021-PP		
Histórico:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho								
3000000384	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	1032	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	84404736134	30/07/2021	30/07/2021	R\$250,00	R\$0,00	R\$250,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 2C					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPANDO DE REUNIÃO JUNTO A CIR (COI								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 07 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000385 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903902 / 6102	1033	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTES EIRELI	32014459000130	05/07/2021	30/07/2021	R\$10.252,00	R\$0,00	R\$10.252,00
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 : 73								
Histórico: Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos e Máquinas, de modo a atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado Bahia								
Contrato: 082-2021 Licitação: 008-2021-PE								
1000000081 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1049	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22152077000110	08/01/2021	29/07/2021	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 Ordem : 72902								
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								
Contrato: Disp. Inex.: 003-2021-I								
1000000277 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 33903999 / 100	1050	ALEXANDRE SILVA ALBANO-ME	41178975000191	04/05/2021	29/07/2021	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 Ordem : 72903								
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								
Contrato: 055-2021 Disp. Inex.: 184-2021-D								
1000000349 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33909100 / 100	1051	JOSIANE JESUS DE QUEIROZ	02260811507	27/07/2021	29/07/2021	R\$500,00	R\$0,00	R\$500,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 72901								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA DE N. 204-24.2010 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
Contrato:								
1000000168 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1052	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR	38636763000104	04/02/2021	29/07/2021	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$9.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 72904								
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de Assessoria e Consultoria, na área de Licitações e Contratos, visando atender as demandas deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado Bahia								
Contrato: 014-2021 Disp. Inex.: 005-2021-I								
1000000209 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903002 / 710	1053	MV2 SERVIÇOS LTDA	30379128000179	15/03/2021	29/07/2021	R\$9.540,00	R\$0,00	R\$9.540,00
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Ordem : 38386								
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								
Contrato: 035-2021 Licitação: 001-2021-PE								
1000000206 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903002 / 100	1054	MV2 SERVIÇOS LTDA	30379128000179	15/03/2021	29/07/2021	R\$19.080,00	R\$0,00	R\$19.080,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 38386								
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								
Contrato: 035-2021 Licitação: 001-2021-PE								
1000000207 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903002 / 100	1055	MV2 SERVIÇOS LTDA	30379128000179	15/03/2021	29/07/2021	R\$38.160,00	R\$0,00	R\$38.160,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 38386								
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								
Contrato: 035-2021 Licitação: 001-2021-PE								
1000000358 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33901400 / 100	1056	DJALMA SILVA DE JESUS	00427716500	29/07/2021	29/07/2021	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 Ordem : 24584								
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								
Contrato:								
1000000359 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33901400 / 100	1057	WERVESON PEREIRA BARBOSA	03914324511	29/07/2021	29/07/2021	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00

Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO
Competência: 07 / 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 : 22012							
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, AO GUARDA MUNICIPAL WERVESON PEREIRA BARBOSA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS NA RETIRADA DE							
1000000037 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901301 / 710	1058 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	29/07/2021	R\$2.798,85	R\$51,27	R\$2.850,12
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 : 72901							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.							
1000000031 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901301 / 100	1059 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	29/07/2021	R\$3.890,29	R\$358,89	R\$4.249,18
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 72906							
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.							
1000000029 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901301 / 100	1060 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	29/07/2021	R\$41.689,81	R\$1.076,67	R\$42.766,48
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 72905							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.							
1000000077 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903999 / 100	1064 ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP	73560187000151	04/01/2021	30/07/2021	R\$66.916,91	R\$1.365,65	R\$68.282,56
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 73020							
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	1065 ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP	73560187000151	04/01/2021	30/07/2021	R\$79.827,86	R\$1.629,14	R\$81.457,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 73021							
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							
1000000074 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903905 / 100	1066 SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	03434015000156	04/01/2021	30/07/2021	R\$31.596,39	R\$977,21	R\$32.573,60
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 14577							
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas por serviços prestados com a Contratação de Serviços de coleta, transporte e o descarte na destinação final de resíduos sólidos existentes nas ruas principais das comunidades rurais e no Distrito c							
1000000056 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	1067 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	30/07/2021	R\$2.626,80	R\$0,00	R\$2.626,80
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							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.							
1000000048 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903911 / 710	1068 EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD,	13504675000110	04/01/2021	30/07/2021	R\$1.646,84	R\$0,00	R\$1.646,84
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 : 73001							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS IMÓVEIS e ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2							
1000000047 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903911 / 100	1069 EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD,	13504675000110	04/01/2021	30/07/2021	R\$4.387,72	R\$0,00	R\$4.387,72
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 73001							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 07 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2021.								
1000000056	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	1070	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	30/07/2021	R\$20,90	R\$0,00	R\$20,90
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 8210186					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	1071	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	30/07/2021	R\$261,25	R\$0,00	R\$261,25
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 8210382					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000351	1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903999 / 100	1072	SOG SERVIÇOS E OBRAS GERAIS LTDA	40535056000165	16/07/2021	30/07/2021	R\$5.643,00	R\$297,00	R\$5.940,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 73022					Contrato:		Disp. Inex.: 289-2021-D		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM BRAÇOS LONGOS NA PRAÇA DO MERCADO, NA SEDE E NO POVOAI								
1000000195	1 / 2011 / 4 / 125 / 2 / 2 / 2003 / 33903999 / 100	1073	LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10490765000100	08/03/2021	30/07/2021	R\$7.000,00	R\$0,00	R\$7.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 23375					Contrato: 030-2021		Disp. Inex.: 008-2021-I		
Histórico:	Contratação de empresa para execução de serviç técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica, visando o patrocínio, defesa e acompanhamento de Processos Judiciais, perante o Poder Judiciário Federal e Estadual, em segunda								
1000000073	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	1074	ITALO PASSOS DE ALMEIDA	05150147532	08/01/2021	30/07/2021	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 Ordem : 14415					Contrato: 002-2021		Disp. Inex.: 001-2021-I		
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas por Prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria jurídica, contando com a atuação em ações de exclusivo interesse da administração pública municipal, com abrangência em área cív								
1000000364	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903902 / 100	1075	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTES EIRELI	32014459000130	05/07/2021	30/07/2021	R\$78.207,85	R\$0,00	R\$78.207,85
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 : 73001					Contrato: 082-2021		Licitação: 008-2021-PE		
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos e Máquinas, de modo a atender às necessidades da Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos de								
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	1076	PASEP	00394460005887	04/01/2021	30/07/2021	R\$3.953,34	R\$0,00	R\$3.953,34
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 850					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	1077	PASEP	00394460005887	04/01/2021	30/07/2021	R\$1,42	R\$0,00	R\$1,42
ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450138 Ordem : 850					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	1078	PASEP	00394460005887	04/01/2021	30/07/2021	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.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 07 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000266	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	1079	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	03396056000103	07/05/2021	30/07/2021	R\$148.657,52	R\$7.824,08	R\$156.481,60
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 52899					Contrato: 061-2021		Licitação: 007-2021-PP		
Histórico: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Públicos do Município de Tabocas do Brejo Velho									
1000000265	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1080	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	03396056000103	07/05/2021	30/07/2021	R\$21.708,39	R\$1.142,55	R\$22.850,94
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 52899					Contrato: 061-2021		Licitação: 007-2021-PP		
Histórico: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Município de Tabocas do Brejo Velho									
1000000267	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	1081	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	03396056000103	07/05/2021	30/07/2021	R\$23.192,73	R\$1.220,67	R\$24.413,40
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 Ordem : 52899					Contrato: 061-2021		Licitação: 007-2021-PP		
Histórico: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades Fundo Municipal de Educação do Município de Tabocas do Brejo Velho									
5000000042	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 31901101 / 119	156	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	28/07/2021	R\$97.834,09	R\$17.936,88	R\$115.770,97
FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.05.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244724 Ordem : 12855					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (CONCURSADOS) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) NO EXERCÍCIO /2021.									
5000000042	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 31901101 / 119	157	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	28/07/2021	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 Ordem : 12855					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (CONCURSADOS) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) NO EXERCÍCIO /2021.									
5000000041	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 118	158	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	28/07/2021	R\$295.156,51	R\$69.634,93	R\$364.791,44
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 : 12855					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES (CONCURSADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO/2021.									
5000000041	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 118	159	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	28/07/2021	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 Ordem : 12855					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES (CONCURSADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO/2021.									
5000000026	5 / 2122 / 12 / 365 / 3 / 2 / 2098 / 31901101 / 118	160	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	28/07/2021	R\$48.779,72	R\$13.442,75	R\$62.222,47
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 : 12855					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DOS PROFESSORES (CONCURSADOS) DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) NO EXERCÍCIO/2021.									
5000000041	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 118	161	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	28/07/2021	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 Ordem : 12855					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES (CONCURSADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO/2021.									
5000000041	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 118	162	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	28/07/2021	R\$22.699,86	R\$2.200,14	R\$24.900,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 07 / 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 Ordem : 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/							
500000004C 5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 31901301 / 119	175 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	29/07/2021	R\$22.189,81	R\$3.202,07	R\$25.391,88
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 : 72901							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO /2021.							
500000003E 5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901301 / 118	176 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	29/07/2021	R\$100.099,42	R\$3.875,60	R\$103.975,02
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 : 72901							
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.							
4000000042 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903601 / 100	54 TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZA	29106044549	01/06/2021	09/07/2021	R\$800,00	R\$0,00	R\$800,00
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 : 7090							
Histórico: Locação de um imóvel Urbano situado na Praça Municipal, n. 208-centro-Tabocas do Brejo Velho,Bahia que será utilizado para funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social,neste município de Tabocas do Brejo Velho.							
4000000044 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903699 / 100	55 IRENI GONÇALVES DE ARAUJO SANTOS	01723620599	08/07/2021	12/07/2021	R\$161,50	R\$8,50	R\$170,00
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 : 71201							
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DO CRAS E CONSELHEIROS TUTELARES ATENDENDO AS DEMAND.							
4000000045 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 44905201 / 100	56 JADER TAFNE DE SOUZA SILVA-ME	30846196000109	02/06/2021	13/07/2021	R\$16.489,00	R\$0,00	R\$16.489,00
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 : 7130							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO COMPUTADORES COREI3, UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, DOIS NOBREAK SMS 700VA, DOIS ESTABILIZADO							
4000000043 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 44905202 / 100	57 VIA MONDO AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00836942000104	01/06/2021	21/07/2021	R\$56.000,00	R\$0,00	R\$56.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239453 Ordem : 4024C							
Histórico: Valor empenhado para atender despesas com a Aquisição de Veículo tipo FIAT MOBI LIKE 2021, Hatch para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia.							
4000000024 4 / 2041 / 8 / 243 / 7 / 2 / 2020 / 33903601 / 100	58 ANDREIA CARLA DA SILVA OLIVEIRA MEDEIROS	02100244531	25/03/2021	28/07/2021	R\$500,00	R\$0,00	R\$500,00
RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239453 Ordem : 1960C							
Histórico: Locação de um imóvel Urbano, situado a Rua José Pereira, s/n-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Conselho Tutelar.							
4000000042 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903601 / 100	59 TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZA	29106044549	01/06/2021	29/07/2021	R\$800,00	R\$0,00	R\$800,00
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 : 72901							
Histórico: Locação de um imóvel Urbano situado na Praça Municipal, n. 208-centro-Tabocas do Brejo Velho,Bahia que será utilizado para funcionamento do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social,neste município de Tabocas do Brejo Velho.							
400000001C 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903999 / 100	60 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	29/07/2021	R\$41,80	R\$0,00	R\$41,80
RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239453 Ordem : 85152							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 07 / 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.								
4000000036	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903999 / 100	61	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	03396056000103	07/05/2021	30/07/2021	R\$3.435,96	R\$180,84	R\$3.616,80
RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239453 Ordem : 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								
3000000136	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	865	ADYNNA LUANA DOS SANTOS LIMA	11262632498	25/02/2021	01/07/2021	R\$3.294,80	R\$380,20	R\$3.675,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 13					Contrato: 025-2021		Disp. Inex.: 112-2021-I		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA. CONFO								
3000000276	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	866	EDIVAN DOS PASSOS - MEI	40495587000171	21/05/2021	06/07/2021	R\$7.266,00	R\$0,00	R\$7.266,00
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 : 18309					Contrato: 068-2021		Disp. Inex.: 208-2021-D		
Histórico:	fornecimento de refeições, tipo café da manhã, almoço e janta para os profissionais de saúde e guardas municipais que estão trabalhando nas Barreiras Sanitárias montadas pelo FMS por um período de 90(noventa) dias, visando o combate e e								
3000000326	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 114	867	EVERTON DE SOUZA TEODORO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-I	37953107000164	01/06/2021	06/07/2021	R\$25.350,00	R\$0,00	R\$25.350,00
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 : 3392€					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								
3000000331	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	868	RAYSSA ARANTES COSTA	05329946123	02/06/2021	06/07/2021	R\$1.140,00	R\$60,00	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 : 7					Contrato:		Disp. Inex.: 228-2021-D		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA, NA SEDE DESTA.								
3000000271	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	869	RODRIGUES & BARBOSA LTDA	00571934000183	13/05/2021	06/07/2021	R\$15.966,03	R\$0,00	R\$15.966,03
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 : 70601					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								
3000000271	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	870	RODRIGUES & BARBOSA LTDA	00571934000183	13/05/2021	06/07/2021	R\$5.179,59	R\$0,00	R\$5.179,59
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 : 70602					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								
3000000332	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	871	ANA DA CONCEIÇÃO SANTOS E SOUZA	02360272551	01/07/2021	06/07/2021	R\$54,54	R\$0,00	R\$54,54
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 : 70602					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000333	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	872	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	84404736134	06/07/2021	06/07/2021	R\$250,00	R\$0,00	R\$250,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 2					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE BARREIRAS TRATANDO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 07 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000337	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	873	MARLUCIO LARANJEIRA BARBOSA	53147170500	06/07/2021	06/07/2021	R\$600,00	R\$0,00	R\$600,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 9									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O FARMACÊUTICO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA RETIRAR MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA									
3000000198	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	874	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17947384000157	05/03/2021	07/07/2021	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									
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.									
3000000343	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903699 / 214	875	CLEBSON DA CRUZ NERES	04553875594	06/07/2021	07/07/2021	R\$4.851,86	R\$1.048,14	R\$5.900,00
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: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM PINTURA PERSONALIZADA NA UNIDADE DO SAMU NA SEDE DESTA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
3000000341	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	876	FRANCISCO DOURADO DOS PASSOS	92307906568	01/06/2021	08/07/2021	R\$669,41	R\$0,00	R\$669,41
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 : 1748									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.									
3000000048	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	877	EDIVALDO GONCALVES DO PRADO	01235027562	04/01/2021	08/07/2021	R\$1.140,57	R\$0,00	R\$1.140,57
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 : 7080									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.									
3000000196	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	878	ODAI JOSE DA SILVA	00435903578	01/03/2021	08/07/2021	R\$776,82	R\$0,00	R\$776,82
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 : 70801									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.									
3000000044	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	879	MARIA DAS GRACAS NETO COELHO	80498884104	04/01/2021	08/07/2021	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 : 70802									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2020.									
3000000231	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	880	ODIENE SOUZA CAMPOS	01470414570	01/04/2021	08/07/2021	R\$400,18	R\$0,00	R\$400,18
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 17141									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.									
3000000055	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	881	DOMINGOS FRANCISCO LOPES	56905556572	04/01/2021	08/07/2021	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									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.									
3000000342	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	882	FRANCIELLE GONCALVES DE ARAUJO	03453213599	01/06/2021	08/07/2021	R\$126,30	R\$0,00	R\$126,30



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 07 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
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 : 20401									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000057	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	883	LINDOMAR SEBASTIAO DE SOUZA BASTOS	56905327549	04/01/2021	08/07/2021	R\$981,60	R\$0,00	R\$981,60
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 DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000243	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	884	ROBSON RODRIGO BRITO BEGA	00974819557	01/04/2021	08/07/2021	R\$325,60	R\$0,00	R\$325,60
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 : 19283									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO/2021.								
3000000344	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 6102	885	MARIA JOSE DA SILVA	52577244568	05/07/2021	08/07/2021	R\$988,00	R\$52,00	R\$1.040,00
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 : 7C									
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS A SERVIDORES DURANTE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE PACIENTES.								
3000000298	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	886	FLORISA APARECIDA DE SANTANA	66983444191	03/05/2021	09/07/2021	R\$302,40	R\$0,00	R\$302,40
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 : 70903									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000298	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	887	ADRIANA PEREIRA DE SOUZA	03126758525	03/05/2021	09/07/2021	R\$77,67	R\$0,00	R\$77,67
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 : 70904									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000338	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	888	NATALINO PEREIRA DO CARMO	00598699171	01/06/2021	09/07/2021	R\$461,82	R\$0,00	R\$461,82
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 : 70901									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000340	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	889	LÍDIA FRANCISCA CARLOS DE SOUZA	87729709520	01/06/2021	09/07/2021	R\$353,06	R\$0,00	R\$353,06
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 : 70902									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000338	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	890	MERONICE REIS DA COSTA	94395659187	01/06/2021	09/07/2021	R\$165,46	R\$0,00	R\$165,46
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 : 70905									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000338	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 6102	891	BENVINDA ALMEIDA DOS SANTOS ROCHA	05770056509	07/06/2021	09/07/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 2C									
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS A SERVIDORES DURANTE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DE PACIENTES.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 07 / 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 com a Contratação de Profissional especializada para a prestação de serv. como Técnica de Enfermagem em jornada de 40 (quarenta) horas semanais no Hospital Municipal Leônidas Araújo Silva, na s								
3000000327	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	892	MARCONI JAILSON GUIMARÃES FILHO	02738148506	18/06/2021	09/07/2021	R\$2.592,80	R\$207,20	R\$2.800,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 22					Contrato:		Disp. Inex.: 254-2021-D		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA NA SEDI								
3000000328	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	893	MARCONI JAILSON GUIMARÃES FILHO	02738148506	21/06/2021	09/07/2021	R\$1.007,65	R\$53,03	R\$1.060,68
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 22					Contrato:		Disp. Inex.: 257-2021-D		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA NA SEDI								
3000000341	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	894	FRANCISCO DOURADO DOS PASSOS	92307906568	01/06/2021	09/07/2021	R\$649,77	R\$0,00	R\$649,77
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 : 17484					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000348	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	895	FERNANDA ITACARAMBI SOUZA	03724116578	09/07/2021	09/07/2021	R\$400,00	R\$0,00	R\$400,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 23					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPI								
3000000350	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	896	AURENICE DE OLIVEIRA GALVAO BORBA	57798427520	09/07/2021	09/07/2021	R\$400,00	R\$0,00	R\$400,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 24					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPI								
3000000305	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 114	897	SIDARTA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	29386831000125	18/05/2021	12/07/2021	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 : 71201					Contrato: 065-2021		Disp. Inex.: 225-2021-I		
Histórico:	Prestação de serv. médicos como clínico geral em regime plantonista de 24 (vinte e quatro) hs aos finais de semana e feriados no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva na sede do Município através do Dr. Ranulfo Veríssimo Neves, CRM								
3000000305	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 114	898	SIDARTA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	29386831000125	18/05/2021	12/07/2021	R\$8.800,00	R\$0,00	R\$8.800,00
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 : 71202					Contrato: 065-2021		Disp. Inex.: 225-2021-I		
Histórico:	Prestação de serv. médicos como clínico geral em regime plantonista de 24 (vinte e quatro) hs aos finais de semana e feriados no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva na sede do Município através do Dr. Ranulfo Veríssimo Neves, CRM								
3000000304	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 214	899	SIDARTA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	29386831000125	18/05/2021	12/07/2021	R\$12.150,00	R\$0,00	R\$12.150,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 71202					Contrato: 065-2021		Disp. Inex.: 225-2021-I		
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas por serviços médicos prestados de atendimento ambulatorial na USB da localidade de Brejinho Itacarambi, zona Rural interior deste. Visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde, através								
3000000219	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	900	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	11077743572	15/03/2021	12/07/2021	R\$14.031,86	R\$5.468,14	R\$19.500,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 71201					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 DESTES.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 07 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000134 1 / 2050 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1013 / 44905101 / 912	900	GNT RENTAL LTDA - ME	15619153000199	04/01/2021	01/07/2021	R\$63.596,68	R\$7.105,57	R\$70.702,25
PM - Contrato de Repasse n. 846316/2017 - Nº: 1.1.1.1.1.19.08.00.01.24.00.00.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0783 - Conta: 6471975 Orc								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO TABOQUINHA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, OBJETO DO CTR N.. 104055486-2017/MCID/								
1000000308 1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903999 / 100	901	SOG SERVIÇOS E OBRAS GERAIS LTDA	40535056000165	30/06/2021	01/07/2021	R\$5.643,00	R\$297,00	R\$5.940,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 70101								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM BRAÇOS LONGOS NA RUA 02 DE JULHO, AREA URBANA E NA LOCAL								
3000000335 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	901	GABRIEL PEREIRA DOS REIS	07954512533	07/06/2021	12/07/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 71								
Histórico: Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Profissional especializada para a prestação de serv. como Técnica de Enfermagem em jornada de 40 (quarenta) horas semanais no Hospital Municipal Leônidas Araújo Silva, na s								
3000000347 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903099 / 610	902	IGOR GUTIERRE DA SILVA JESUS 05856902513	36038489000138	07/07/2021	12/07/2021	R\$625,55	R\$0,00	R\$625,55
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 71								
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA GERAL E MATERIAL DE USO DIVERSOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SED								
1000000309 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33901400 / 100	902	DJALMA SILVA DE JESUS	00427716500	01/07/2021	01/07/2021	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 Ordem : 24584								
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								
1000000310 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33901400 / 100	903	WERVESON PEREIRA BARBOSA	03914324511	01/07/2021	01/07/2021	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 Ordem : 22012								
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, AO GUARDA MUNICIPAL WERVESON PEREIRA BARBOSA QUANDO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BARREIRAS NA RETIRADA DE								
3000000348 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903012 / 610	903	IGOR GUTIERRE DA SILVA JESUS 05856902513	36038489000138	07/07/2021	12/07/2021	R\$328,20	R\$0,00	R\$328,20
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 71								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA.								
3000000402 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	904	ANA DE ALMEIDA ATHAYDE SOUZA	01811131557	12/07/2021	12/07/2021	R\$200,00	R\$0,00	R\$200,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 21								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (TECNICA DE ENFERMAGEM) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA S.								
3000000403 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	905	WILTON DOS REIS BASTOS	57799245549	12/07/2021	12/07/2021	R\$200,00	R\$0,00	R\$200,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 16								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAC								
3000000182 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 214	906	ADYNNALUANA DOS SANTOS LIMA	11262632498	01/03/2021	13/07/2021	R\$1.814,92	R\$96,08	R\$1.911,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 07 / 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 : 13517									
Histórico:	Contratação de Profissional especializado para a Prestação de Serviços como Enfermeira em regime plantonista de 12 (doze) e 24 (vinte e quatro) horas no Centro do Covid, para atendimento do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho								
3000000351 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214		907	ROGERIO SILVA E SOUZA	01084610507	01/06/2021	13/07/2021	R\$645,32	R\$0,00	R\$645,32
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 : 21473									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000047 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903911 / 100		907	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD,	13504675000110	04/01/2021	06/07/2021	R\$31,70	R\$0,00	R\$31,70
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 70601									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2021.								
1000000049 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903910 / 100		908	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	06/07/2021	R\$29,09	R\$0,00	R\$29,09
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 70602									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000279 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610		908	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA	10562589000175	07/05/2021	13/07/2021	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 Cheque : 1									
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								
3000000280 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610		909	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA	10562589000175	07/05/2021	13/07/2021	R\$1.000,00	R\$0,00	R\$1.000,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1									
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) (
1000000311 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 33901400 / 100		909	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	55384935553	06/07/2021	06/07/2021	R\$500,00	R\$0,00	R\$500,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 25288									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO QUANDO EM VIAGEM PARA IBOTIRAMA-BA PARTICIPAR								
1000000312 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100		910	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	05/07/2021	07/07/2021	R\$378,40	R\$0,00	R\$378,40
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 : 70701									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DE CAIXAS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS RUI BARBOSA E TARCISIO								
1000000312 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100		910	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	05/07/2021	07/07/2021	R\$378,40	R\$0,00	R\$378,40
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 : 70702									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DE CAIXAS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS RUI BARBOSA E TARCISIO								
3000000109 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33904800 / 610		910	HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSARIO	18526540823	04/01/2021	13/07/2021	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 : 7									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DE CAIXAS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS RUI BARBOSA E TARCISIO								

Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO
Competência: 07 / 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.								
3000000217	3 / 2131 / 10 / 303 / 5 / 2 / 2084 / 33903004 / 214	911	GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA	08765948000140	07/04/2021	13/07/2021	R\$8.080,58	R\$0,00	R\$8.080,58
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 : 69930					Contrato: 047-2021		Licitação: 002-2021-PE		
Histórico:	Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, destinados ao desenvolvimento das ações em Saúde da Farmácia Básica Municipal voltados a distribuição gratuita para atender as demandas do Fundo de Saú								
100000005€	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	911	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	07/07/2021	R\$10,45	R\$0,00	R\$10,45
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 : 83161092					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
100000028€	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903999 / 100	912	GEORGE MARIO DOS SANTOS FREITAS 05113003522	26461436000171	21/05/2021	08/07/2021	R\$9.900,00	R\$0,00	R\$9.900,00
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 : 25838					Contrato: 069-2021		Licitação: 003-2021-C		
Histórico:	Contratação de empresa do ramo de fornecimento e instalação de kit de energia solar e bombeamento para instalação de poços artesanais para a geração de energia solar fotovoltaica, para este município Tabocas do brejo Velho, estado da Ba								
300000011€	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	912	CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07445225000109	14/01/2021	13/07/2021	R\$1.400,00	R\$0,00	R\$1.400,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1					Contrato:		Disp. Inex.: 011-2021-D		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE ECG ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL POR TELERADIOLOGIA EM ATENDIMENTO AS NE								
300000029€	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903699 / 214	913	ADRIANNE FERNANDES DE SOUZA BARAUNA	05423585570	14/05/2021	13/07/2021	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								
1000000304	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 44905206 / 100	913	GEORGE MARIO DOS SANTOS FREITAS 05113003522	26461436000171	01/06/2021	08/07/2021	R\$64.440,40	R\$0,00	R\$64.440,40
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 : 25838					Contrato: 069-2021		Licitação: 003-2021-C		
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas com aquisição 03 (três) sistema de bombeamento dagua solar destinados as localidades de Riacho do Mato, Mucambo e Carrapato no interior, deste município Tabocas do brejo Velho, estado da Bahia.								
1000000305	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903099 / 100	914	GEORGE MARIO DOS SANTOS FREITAS 05113003522	26461436000171	01/06/2021	08/07/2021	R\$15.300,00	R\$0,00	R\$15.300,00
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 : 25838					Contrato: 069-2021		Licitação: 003-2021-C		
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas com aquisição de kits de instalação de energia solar para os poços artesanais das localidades de Riacho do Mato, Mucambo e Carrapato no interior deeste município Tabocas do brejo Velho, estado da								
3000000294	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	914	JOTAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTE RODOVIÁRI	14378830000161	06/05/2021	13/07/2021	R\$12.862,10	R\$0,00	R\$12.862,10
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 : 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								
3000000311	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	915	TOLDOS QUATRO ESTAÇÕES LTDA-ME	05683265000155	02/06/2021	13/07/2021	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 Cheque : 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								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 07 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000153 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33909100 / 100	915	AURENILTON DE OLIVEIRA GALVÃO	91320410553	01/02/2021	08/07/2021	R\$12.360,00	R\$0,00	R\$12.360,00
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 : 70801 Contrato:								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N. 8000432-42.2019.8.05.0246 EM AI								
1000000042 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	916	PASEP	00394460005887	04/01/2021	08/07/2021	R\$6.089,08	R\$0,00	R\$6.089,08
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.								
3000000355 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903699 / 214	916	ADRIANNE FERNANDES DE SOUZA BARAUNA	05423585570	09/07/2021	13/07/2021	R\$1.118,09	R\$58,85	R\$1.176,94
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: Disp. Inex.: 278-2021-d								
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO CENTRO DO COVID NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 PARA ATENDER A								
3000000116 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2073 / 33717000 / 610	917	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REG	33177475000107	04/01/2021	13/07/2021	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 Ordem : 11 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								
1000000052 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903910 / 710	917	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	09/07/2021	R\$341,57	R\$0,00	R\$341,57
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 : 70901 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 EXERCI								
3000000299 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	918	FLORISA APARECIDA DE SANTANA	66983444191	03/05/2021	14/07/2021	R\$67,74	R\$0,00	R\$67,74
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 : 71401 Contrato:								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000314 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 100	918	IVANILDA MARIA DE JESUS LIMA - ME	12646324000180	06/07/2021	09/07/2021	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 17736 Contrato: Disp. Inex.: 269-2021-D								
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS,FILTROS E TUBOS EXPANSÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MÁQUINAS PESADAS MODELO RETROSCAVADEIRA E PATR								
1000000042 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	919	PASEP	00394460005887	04/01/2021	09/07/2021	R\$5.704,17	R\$0,00	R\$5.704,17
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 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.								
3000000304 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 214	919	SIDARTA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	29386831000125	18/05/2021	14/07/2021	R\$12.150,00	R\$0,00	R\$12.150,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 71401 Contrato: 065-2021 Disp. Inex.: 225-2021-I								
Histórico: Valor empenhado para atender despesas por serviços médicos prestados de atendimento ambulatorial na USB da localidade de Brejinho Itacarambi, zona Rural interior deste. Visando atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde, através								
3000000312 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	920	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17947384000157	01/06/2021	14/07/2021	R\$5.225,00	R\$275,00	R\$5.500,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 07 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 2							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMO CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS) NO H							
1000000041 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	920 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	09/07/2021	R\$9.675,68	R\$0,00	R\$9.675,68
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 850							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2021.							
1000000042 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	921 PASEP	00394460005887	04/01/2021	09/07/2021	R\$1,58	R\$0,00	R\$1,58
ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450138 Cheque : 850							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021.							
3000000156 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	921 MULTICLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13813962000101	04/02/2021	14/07/2021	R\$4.800,00	R\$0,00	R\$4.800,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 2							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE AR							
3000000356 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 610	922 OSNAN CRISTHIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	07355897551	09/07/2021	14/07/2021	R\$1.681,50	R\$88,50	R\$1.770,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 7							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME I							
1000000046 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33904100 / 100	922 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00703157000183	04/01/2021	09/07/2021	R\$797,00	R\$0,00	R\$797,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 48955							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (C N N) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO /2021.							
1000000043 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33904700 / 116	923 PASEP	00394460005887	04/01/2021	09/07/2021	R\$18,04	R\$0,00	R\$18,04
CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECÔNOMICO - Nº: 1.1.1.1.1.19.07.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Coi							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - CIDE) NO EXERCÍCIO /2021.							
3000000360 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903006 / 610	923 PRIMAVIA COM AUTO LTDA - RENAULT BA	13929982000142	14/07/2021	14/07/2021	R\$2.818,61	R\$0,00	R\$2.818,61
FMS - RECURSOS 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 DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A REVISÃO PROGRAMADA NO VEICULO AMBULANCIA FURGÃO DE PLACA QTV-0G43 DE RESPON							
3000000361 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	924 PRIMAVIA COM AUTO LTDA - RENAULT BA	13929982000142	14/07/2021	14/07/2021	R\$970,00	R\$0,00	R\$970,00
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 MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO PROGRAMADA NO VEICULO AMBULANCIA FURGÃO DE PLACA QTV-0G43 DE RESPONSABIL							
1000000053 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903913 / 100	924 CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	34028316000537	04/01/2021	12/07/2021	R\$400,58	R\$0,00	R\$400,58
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 71202							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 07 / 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 A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000193	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903099 / 100	925	LUCAS IVAN DOS SANTOS DE ARAÚJO VALÓIS - ME	29289010000170	12/03/2021	12/07/2021	R\$53.733,95	R\$0,00	R\$53.733,95
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 71204				Contrato: 032-2021			Licitação: 001-2021-PP	
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com a Contratação de empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas das diversas Secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da B								
3000000362	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	925	EDIVAN DE SOUZA SODRE	77871758500	14/07/2021	14/07/2021	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 L								
3000000357	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	926	JUSSIARA BARBOSA DE SOUZA	71002243149	14/07/2021	14/07/2021	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 : 2				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA MARIA DA VIT								
1000000315	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903099 / 100	926	IGOR GUTIERRE DA SILVA JESUS 05856902513	36038489000138	07/07/2021	12/07/2021	R\$363,00	R\$0,00	R\$363,00
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 71205				Contrato:			Disp. Inex.: 270-2021-D	
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA 20 LITROS E ÁGUA SEM GÁS DE 1,5 LITROS DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE.								
1000000138	1 / 2050 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1013 / 44905101 / 912	927	DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	04060194000171	04/01/2021	13/07/2021	R\$132.461,97	R\$13.743,29	R\$146.205,26
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:			Licitação: 001-2020-CC	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA COMUNIDADE DE BREJINHO DO ITACARAMBI II NESTE MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BR								
3000000358	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	927	ERENILDA CONCEICAO DA SILVA	01392120519	14/07/2021	14/07/2021	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 : 1				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SANTA MARIA DA VIT								
1000000315	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903999 / 710	928	JADER TAFNE DE SOUZA SILVA-ME	30846196000109	02/06/2021	13/07/2021	R\$8.000,00	R\$0,00	R\$8.000,00
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 : 7130				Contrato: 075-2021			Licitação: 004-2021-C	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES DE RESPONSABILIDADE DEST.								
3000000244	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903999 / 214	928	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	01/04/2021	14/07/2021	R\$125,40	R\$0,00	R\$125,40
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 : 12326				Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000208	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903004 / 610	929	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	15/07/2021	R\$18.978,00	R\$0,00	R\$18.978,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº:	1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 6				Contrato: 050-2021			Licitação: 002-2021-PE	
Histórico:	Valor empenhado para atender despesa com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho.								

Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO
Competência: 07 / 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	929	PASEP	00394460005887	04/01/2021	13/07/2021	R\$21.418,48	R\$0,00	R\$21.418,48
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 71302					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.									
3000000215	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903010 / 610	930	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	15/07/2021	R\$7.088,70	R\$0,00	R\$7.088,70
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 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.									
1000000321	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903999 / 710	930	JADER TAFNE DE SOUZA SILVA-ME	30846196000109	02/06/2021	13/07/2021	R\$7.228,00	R\$0,00	R\$7.228,00
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 : 7130					Contrato: 075-2021				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECR									
1000000316	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	931	CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA	75383683534	08/07/2021	13/07/2021	R\$285,00	R\$15,00	R\$300,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 71305					Contrato:				
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE.									
3000000214	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903010 / 214	931	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	15/07/2021	R\$10.741,68	R\$0,00	R\$10.741,68
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 : 6245					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.									
1000000327	1 / 2080 / 26 / 782 / 9 / 2 / 2039 / 33903699 / 100	932	BRUNO VICENTE DA SILVA	07233026424	08/07/2021	13/07/2021	R\$6.863,36	R\$2.016,64	R\$8.880,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 25136					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO VISAN									
3000000208	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903004 / 610	932	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	15/07/2021	R\$25.957,50	R\$0,00	R\$25.957,50
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 : 6					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.									
1000000324	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903001 / 710	933	JADER TAFNE DE SOUZA SILVA-ME	30846196000109	02/06/2021	13/07/2021	R\$6.265,00	R\$0,00	R\$6.265,00
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 : 7130					Contrato: 075-2021				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, TONNERS E CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA									
3000000363	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 214	933	IGNÁCIO OLIVEIRA SOLANICH - ME	63285308000140	09/07/2021	15/07/2021	R\$1.148,35	R\$41,65	R\$1.190,00
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 : 22377					Contrato:				
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF DA SEDE E CABECEIRINHA DESTE MUNICI									
1000000317	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903699 / 710	934	ZILDA DE CASTRO BRITO	55400590500	09/07/2021	13/07/2021	R\$53,20	R\$2,80	R\$56,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 07 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Cheque : 7130									
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A CONFECÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE.								
3000000364	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903099 / 214	934	IGNÁCIO OLIVEIRA SOLANICH - ME	63285308000140	09/07/2021	15/07/2021	R\$733,00	R\$0,00	R\$733,00
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 : 22377									
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF DA SEDE E CABICEIRINHA DESTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
3000000307	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903099 / 214	935	PROSOLDAS LTDA	12512677000198	10/05/2021	15/07/2021	R\$20.872,50	R\$0,00	R\$20.872,50
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Cheque : 71501									
Histórico:	Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás oxigênio medicinal do tipo 10M³, para o Hospital Leonidas de Araujo Silva, visando ao enfrentamento da pandemia do corona vírus.								
1000000323	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903001 / 100	935	JADER TAFNE DE SOUZA SILVA-ME	30846196000109	02/06/2021	13/07/2021	R\$1.979,00	R\$0,00	R\$1.979,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 71304									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, TONNERS E CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA								
1000000294	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	936	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA B	15233026000157	01/06/2021	13/07/2021	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 : 71301									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE RESPONSABILIDADE DESTE EXECUTIVO MUNICIPAL								
3000000359	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 610	936	MARLA BERTRINE DE CASTRO OLIVEIRA	02950433502	13/07/2021	15/07/2021	R\$579,50	R\$30,50	R\$610,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 7									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA EM DESLOCAMENTO A CIDADE SALVADOR PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA CEFARBA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO								
3000000368	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	937	PAULO JOSE ATAIDES SANTOS	74507761549	01/07/2021	16/07/2021	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 DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAIDES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM F								
1000000326	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33909300 / 100	937	MARCELO VINICIUS SANTANA VIEIRA	89603761168	13/07/2021	13/07/2021	R\$515,00	R\$0,00	R\$515,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22987									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA PAGA PELO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.								
1000000277	1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 33903999 / 100	938	ALEXANDRE SILVA ALBANO-ME	41178975000191	04/05/2021	14/07/2021	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 : 71404									
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								
3000000292	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	938	MULTICLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13813962000101	27/05/2021	16/07/2021	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									
Histórico:	Contrato: 071-2021								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 07 / 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 MÉDICOS EM REGIME PLANTONISTA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS AOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DO COVID-19, VISANDO O COMBATE E ENFRENT								
100000027C	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	939	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	03/05/2021	14/07/2021	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 : 71403								
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.								
3000000157	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	939	MULTICLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13813962000101	04/02/2021	16/07/2021	R\$7.800,00	R\$0,00	R\$7.800,00
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 : 2								
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMO CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAV								
100000032E	1 / 2080 / 26 / 782 / 9 / 2 / 2039 / 33903699 / 100	940	OSNAN CRISTHIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	07355897551	09/07/2021	14/07/2021	R\$2.225,30	R\$154,70	R\$2.380,00
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 71401								
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.								
300000027E	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	940	EDIVAN DOS PASSOS - MEI	40495587000171	21/05/2021	16/07/2021	R\$4.248,00	R\$0,00	R\$4.248,00
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 : 18309								
Histórico:	fornecimento de refeições, tipo café da manhã, almoço e janta para os profissionais de saúde e guardas municipais que estão trabalhando nas Barreiras Sanitárias montadas pelo FMS por um período de 90(noventa) dias, visando o combate e e								
100000032E	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	941	H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRE	28842222000170	14/07/2021	14/07/2021	R\$1.500,00	R\$0,00	R\$1.500,00
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 71402								
Histórico:	VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MAEZIA DE SOUZA SANTOS NO CURSO E-SOCIAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO FELIX DO CORIBE-BA NOS								
300000037C	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	941	WILTON DOS REIS BASTOS	57799245549	01/07/2021	16/07/2021	R\$160,00	R\$0,00	R\$160,00
FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% - Nº:	1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1								
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM V								
300000036E	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	942	EDIVAN DE SOUZA SODRE	77871758500	07/07/2021	16/07/2021	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00
FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% - Nº:	1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1								
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) EDIVAN DE SOUZA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PAR								
100000033C	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33901400 / 100	942	MAEZIA DE SOUZA SANTOS	05856885597	14/07/2021	14/07/2021	R\$200,00	R\$0,00	R\$200,00
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 26417								
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (RECURSOS HUMANOS) QUANDO EM VIAGEM PARA SÃO								
300000036E	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	943	WILTON DOS REIS BASTOS	57799245549	08/07/2021	16/07/2021	R\$200,00	R\$0,00	R\$200,00
FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% - Nº:	1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 1								
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAC								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 07 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000371	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	944	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	79771360582	08/07/2021	16/07/2021	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 : 5									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSÉ THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BA									
3000000366	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	945	PAULO JOSE ATAIDES SANTOS	74507761549	09/07/2021	16/07/2021	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 : 1									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAIDES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEI									
1000000183	1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903099 / 100	945	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26822594000100	12/03/2021	15/07/2021	R\$54.598,05	R\$0,00	R\$54.598,05
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 71503									
Histórico: Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Elétricos de iluminação Pública, visando atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado Bahia									
100000018C	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903099 / 100	946	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26822594000100	12/03/2021	15/07/2021	R\$43.462,00	R\$0,00	R\$43.462,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 71501									
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									
3000000367	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	946	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	79771360582	12/07/2021	16/07/2021	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									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSÉ THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA B,									
3000000372	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	947	ANTANAEL DOS SANTOS DA MATA 06505158545	22079914000122	14/07/2021	16/07/2021	R\$202,00	R\$0,00	R\$202,00
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 DE BORRACHARIA,MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA									
1000000331	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 44905206 / 100	947	AGROPÉCUARIA CASA DA TERRA LTDA	10645151000150	13/07/2021	15/07/2021	R\$34.500,00	R\$0,00	R\$34.500,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 71502									
Histórico: Contratação de empresa para fornecimento de Carreta Agrícola Metálica tipo basculante, para atender demandas da Sec. Munic. de Infraestrutura do município de Tabocas do Brejo Velho, Bahia									
300000029C	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903909 / 610	948	OI S.A	76535764000143	03/05/2021	21/07/2021	R\$189,92	R\$0,00	R\$189,92
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 7C									
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	948	OI S.A	76535764000143	03/05/2021	21/07/2021	R\$97,49	R\$0,00	R\$97,49
FMS - RECURSOS 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 : 7C									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000201	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903601 / 710	948	ZILDA DE CASTRO BRITO	55400590500	15/03/2021	16/07/2021	R\$800,00	R\$0,00	R\$800,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 07 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Cheque : 7160							
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							
300000021E 3 / 2131 / 10 / 303 / 5 / 2 / 2084 / 33903004 / 214	949 MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA, HOSPITALAR, DE HIGIE	96827563000127	07/04/2021	21/07/2021	R\$17,60	R\$0,00	R\$17,60
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 8250							
Histórico: Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, destinados ao desenvolvimento das ações em Saúde da Farmácia Básica Municipal voltados a distribuição gratuita para atender as demandas do Fundo de Saúd							
1000000202 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903601 / 100	949 MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	56905335568	15/03/2021	16/07/2021	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 : 71602							
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							
1000000325 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903099 / 100	950 FABIANO FREITAS DE SOUZA	40141606000161	12/07/2021	16/07/2021	R\$4.625,00	R\$0,00	R\$4.625,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 71601							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) COLETES DE PROTEÇÃO BALISTICA NIVEL II-A DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL VISANDO ATENDER AS NECESSID							
300000002C 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903910 / 610	950 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	22/07/2021	R\$6.540,21	R\$0,00	R\$6.540,21
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 Ordem : 72							
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.							
300000034E 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 44905202 / 610	951 VIA MONDO AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00836942000104	01/06/2021	22/07/2021	R\$56.000,00	R\$0,00	R\$56.000,00
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 : 4C							
Histórico: Valor empenhado para atender despesas com a Aquisição de Veículos tipo FIAT MOBI LIKE 2021, Hatch para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia.							
1000000335 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	951 ANTANAEL DOS SANTOS DA MATA 06505158545	22079914000122	14/07/2021	16/07/2021	R\$1.912,00	R\$0,00	R\$1.912,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22115							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS DE BORRACHARIA,MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARI							
1000000332 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33901400 / 100	952 AGNALDO DE SANTANA PRADO	97823635100	15/07/2021	16/07/2021	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							
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							
300000023E 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903601 / 610	952 ARYLTON DE CARVALHO DIAS	41420071572	05/04/2021	28/07/2021	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 : 1E							
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							
3000000001 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610	953 FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	84404736134	04/01/2021	28/07/2021	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 Ordem : 12							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 07 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000333	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33901400 / 100	953	DJALMA SILVA DE JESUS	00427716500	15/07/2021	16/07/2021	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 RETIRADA								
100000038e	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33909300 / 912	954	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00394460040950	16/07/2021	16/07/2021	R\$0,22	R\$0,00	R\$0,22
PM - Conv. N. 850209/2017 - Pavimentação no Mucamb - Nº: 1.1.1.1.1.19.08.00.01.23.00.00.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0783 - Conta:					Contrato:				
Histórico:	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO N. 850209/2017 (PAVIMENTAÇÃO NO MUCAMBO)								
3000000002	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	954	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/07/2021	R\$71.923,42	R\$17.053,26	R\$88.976,68
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 12					Contrato:				
Histórico:	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	955	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/07/2021	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 Ordem : 12					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000334	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903699 / 100	955	REINALDO DE CASTRO FERNANDES	75383195572	15/07/2021	20/07/2021	R\$3.096,40	R\$330,60	R\$3.427,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 72003					Contrato:				
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, NA REVITALIZAÇÃO DE PINTURAS EM PAREDES, PORTÕES, PORTAS E JANELAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA								
1000000344	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 33903699 / 100	956	REINALDO DE CASTRO FERNANDES	75383195572	15/07/2021	20/07/2021	R\$2.674,80	R\$225,20	R\$2.900,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 72002					Contrato:				
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, NA REVITALIZAÇÃO DE PINTURAS EM PAREDES, PORTÕES, PORTAS E JANELAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
300000000e	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610	956	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/07/2021	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 Ordem : 12					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO /2021.								
300000000e	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610	957	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/07/2021	R\$18.597,51	R\$4.452,90	R\$23.050,41
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 12					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	957	PASEP	00394460005887	04/01/2021	20/07/2021	R\$1.083,47	R\$0,00	R\$1.083,47
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 850					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 07 / 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	958	PASEP	00394460005887	04/01/2021	20/07/2021	R\$0,34	R\$0,00	R\$0,34
ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450138 Cheque : 850								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000130 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901101 / 610	958	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/02/2021	28/07/2021	R\$926,34	R\$106,98	R\$1.033,32
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 12								
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.								
1000000044 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33904700 / 142	959	PASEP	00394460005887	04/01/2021	20/07/2021	R\$259,34	R\$0,00	R\$259,34
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.								
3000000005 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901101 / 214	959	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/07/2021	R\$52.467,59	R\$10.152,42	R\$62.620,01
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 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.								
1000000041 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	960	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	20/07/2021	R\$15.187,25	R\$0,00	R\$15.187,25
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 850								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000006 3 / 2131 / 10 / 305 / 5 / 2 / 2076 / 31901101 / 214	960	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/07/2021	R\$24.726,78	R\$4.755,47	R\$29.482,25
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 12855								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000045 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33904100 / 100	961	UPB	14305759000197	04/01/2021	20/07/2021	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.								
3000000003 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	961	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/07/2021	R\$3.751,58	R\$641,30	R\$4.392,88
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 : 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	962	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/07/2021	R\$11.683,56	R\$5.316,44	R\$17.000,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 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	962	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID/I	18954809000118	16/06/2021	20/07/2021	R\$1.500,00	R\$0,00	R\$1.500,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 07 / 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 : 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.									
1000000051	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903910 / 100	963	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	21/07/2021	R\$57.348,04	R\$0,00	R\$57.348,04
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162	Ordem : 7212269								
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									
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	963	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/07/2021	R\$7.723,60	R\$1.286,61	R\$9.010,21
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 : 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	964	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/07/2021	R\$7.610,94	R\$2.422,32	R\$10.033,26
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 : 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									
1000000049	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903910 / 100	964	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	21/07/2021	R\$2.386,78	R\$0,00	R\$2.386,78
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162	Ordem : 7210617								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000050	1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903910 / 100	965	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	21/07/2021	R\$9.611,49	R\$0,00	R\$9.611,49
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162	Ordem : 7211821								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO/2021.									
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	965	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/07/2021	R\$13.566,66	R\$3.683,54	R\$17.250,20
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627	Ordem : 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	966	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/07/2021	R\$13.452,91	R\$2.435,09	R\$15.888,00
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 : 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									
1000000345	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903099 / 100	966	DANILO LIMA DOS REIS - ME	17601844000190	16/07/2021	21/07/2021	R\$1.980,00	R\$0,00	R\$1.980,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162	Ordem : 15464								
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PLAQUETAS PATRIMONIAIS DE ALUMÍNIO COM CÓDIGO DE BARRAS ,VISANDO ATENDER AS N									
1000000346	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	967	LEONARDO FERREIRA DE MENEZES NETO	01807427102	19/07/2021	21/07/2021	R\$380,00	R\$20,00	R\$400,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162	Ordem : 72170								
Histórico: Disp. Inex.: 290-2021-D									



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 07 / 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 A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS, INCLUINDO TROCAS DE CHAVES DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADI								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	967	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/07/2021	R\$5.978,53	R\$1.237,96	R\$7.216,49
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 : 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	968	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/07/2021	R\$8.969,17	R\$2.424,33	R\$11.393,50
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 : 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								
1000000313	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 44905202 / 710	968	VIA MONDO AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00836942000104	01/06/2021	21/07/2021	R\$56.000,00	R\$0,00	R\$56.000,00
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Ordem : 40240					Contrato: 072-2021				
Licitação: 006-2021-PE					Histórico: Valor empenhado para atender despesas com a Aquisição de Veículos tipo FIAT MOBI LIKE 2021, Hatch para atender as necessidades da Secretaria de Educação, deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia.				
1000000341	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33901400 / 100	969	DJALMA SILVA DE JESUS	00427716500	21/07/2021	21/07/2021	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 Ordem : 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								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	969	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/07/2021	R\$2.492,67	R\$174,00	R\$2.666,67
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 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	970	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/07/2021	R\$3.039,72	R\$460,28	R\$3.500,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 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								
1000000342	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	970	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	21/07/2021	21/07/2021	R\$378,40	R\$0,00	R\$378,40
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 72101					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DE CAIXAS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS JOSE ANTUNES DE SOUZA								
1000000342	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	970	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	21/07/2021	21/07/2021	R\$378,40	R\$0,00	R\$378,40
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 72102					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DE CAIXAS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS JOSE ANTUNES DE SOUZA								
1000000342	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	970	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	21/07/2021	21/07/2021	R\$378,40	R\$0,00	R\$378,40
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 72103					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DE CAIXAS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS JOSE ANTUNES DE SOUZA								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 07 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000342	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	970	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	21/07/2021	21/07/2021	R\$378,40	R\$0,00	R\$378,40
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 72104					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DE CAIXAS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS JOSE ANTUNES DE SOUZA									
1000000342	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	970	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	21/07/2021	21/07/2021	R\$378,40	R\$0,00	R\$378,40
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 72105					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DE CAIXAS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS JOSE ANTUNES DE SOUZA									
1000000343	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33901400 / 100	971	JOSE AILTON DIAS DOS SANTOS	19342483801	21/07/2021	21/07/2021	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 Ordem : 18446					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 RETIRADA									
3000000009	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901101 / 214	971	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/07/2021	R\$2.430,04	R\$285,96	R\$2.716,00
SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166;					Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2021.									
3000000009	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901101 / 214	972	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	28/07/2021	R\$7.898,04	R\$1.277,77	R\$9.175,81
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.									
1000000052	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903910 / 710	972	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	04/01/2021	22/07/2021	R\$2.533,21	R\$0,00	R\$2.533,21
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 : 72201					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 EXERCÍCIO /2021									
1000000167	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903999 / 710	973	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	01/02/2021	22/07/2021	R\$62,70	R\$0,00	R\$62,70
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 : 82196					Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021									
3000000214	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903010 / 214	973	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	28/07/2021	R\$5.144,79	R\$0,00	R\$5.144,79
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 6245					Contrato: 050-2021				
Licitação: 002-2021-PE									
Histórico: Valor empenhado para atender despesa com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos, materiais hospitalares e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho.									
3000000214	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903010 / 214	974	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	28/07/2021	R\$1.334,40	R\$0,00	R\$1.334,40
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 6245					Contrato: 050-2021				
Licitação: 002-2021-PE									
Histórico: Valor empenhado para atender despesa com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos, materiais hospitalares e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho.									
1000000044	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33904700 / 142	974	PASEP	00394460005887	04/01/2021	22/07/2021	R\$5,48	R\$0,00	R\$5,48



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 07 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
FUNDO ESPECIAL - F E P - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450146 Ordem : 850							
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.							
1000000377 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33901400 / 100	975 FLAVIO DA SILVA CARVALHO	58885749100	22/07/2021	22/07/2021	R\$600,00	R\$0,00	R\$600,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 26412							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, FLÁVIO DA SILVA CARVALHO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTANA (BA) TRATANDO DE ASSUN							
1000000386 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33909300 / 912	976 STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00394460040950	22/07/2021	22/07/2021	R\$8.603,23	R\$0,00	R\$8.603,23
PM - Contrato de Repasse n. 846316/2017 - Nº: 1.1.1.1.1.19.08.00.01.24.00.00.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0783 - Conta: 6471975 Orc							
Histórico: VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO N. 846316/2017 (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO BAIRRO TABOQUINHA)							
1000000387 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33909300 / 912	977 STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	00394460040950	22/07/2021	22/07/2021	R\$18.892,12	R\$0,00	R\$18.892,12
PM - Conv. N. 850209/2017 - Pavimentação no Mucamb - Nº: 1.1.1.1.1.19.08.00.01.22.00.00.00 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0783 - Conta:							
Histórico: VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO N. 850209/2017 (PAVIMENTAÇÃO NO MUCAMBO)							
100000034C 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903011 / 710	978 MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI	21487309000128	01/07/2021	22/07/2021	R\$30.507,70	R\$0,00	R\$30.507,70
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 : 72229							
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL, CRECI							
1000000337 1 / 2121 / 12 / 365 / 3 / 2 / 2055 / 33903011 / 115	979 MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI	21487309000128	01/07/2021	23/07/2021	R\$22.069,40	R\$0,00	R\$22.069,40
P N A E - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160784 Ordem : 72301							
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ- ESCOLA), ATRAV							
100000033E 1 / 2121 / 12 / 365 / 3 / 2 / 2057 / 33903011 / 115	980 MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI	21487309000128	01/07/2021	23/07/2021	R\$3.894,60	R\$0,00	R\$3.894,60
P N A E - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160784 Ordem : 72302							
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE), ATRAVÉS D							
1000000338 1 / 2121 / 12 / 366 / 3 / 2 / 2056 / 33903011 / 115	982 MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI	21487309000128	01/07/2021	26/07/2021	R\$1.298,20	R\$0,00	R\$1.298,20
P N A E - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160784 Ordem : 72601							
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA), ATRAVÉS DO PRI							
100000033E 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2054 / 33903011 / 115	983 MATHEUS COSTA DE ALMEIDA EIRELI	21487309000128	01/07/2021	26/07/2021	R\$113.592,50	R\$0,00	R\$113.592,50
P N A E - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160784 Ordem : 72602							
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL), ATRA							
1000000347 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33901400 / 100	984 DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	89142500591	27/07/2021	27/07/2021	R\$2.250,00	R\$0,00	R\$2.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 26422							

Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO
Competência: 07 / 2021
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A VICE-PREFEITA, DARCILENE DE OLIVEIRA EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA (DF) COM A FINALIDADE DE PARTICIP								
100000035C	1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33901400 / 100	985	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	58885749100	27/07/2021	27/07/2021	R\$2.400,00	R\$0,00	R\$2.400,00
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 26463								
	Contrato:								
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, FLÁVIO DA SILVA CARVALHO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR (BA) COM A FINALIDAI								
100000004E	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33904100 / 100	986	UPB	14305759000197	04/01/2021	27/07/2021	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.								
100000001E	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	987	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	28/07/2021	R\$14.432,15	R\$3.235,45	R\$17.667,60
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 12855								
	Contrato:								
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2021.								
100000001E	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 31901101 / 100	988	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	28/07/2021	R\$7.437,84	R\$2.497,16	R\$9.935,00
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 12855								
	Contrato:								
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS) NO EXERCÍCIO /2021.								
100000001E	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	989	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	28/07/2021	R\$7.111,83	R\$688,17	R\$7.800,00
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 12855								
	Contrato:								
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2021.								
100000001E	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	990	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	28/07/2021	R\$2.091,41	R\$208,59	R\$2.300,00
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 12855								
	Contrato:								
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2021.								
100000001E	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	991	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	28/07/2021	R\$24.449,16	R\$5.887,34	R\$30.336,50
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 12855								
	Contrato:								
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.								
100000001E	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	992	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	28/07/2021	R\$30.319,80	R\$4.730,20	R\$35.050,00
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 12855								
	Contrato:								
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.								
100000001E	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	993	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	28/07/2021	R\$14.122,84	R\$5.599,16	R\$19.722,00
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 12855								
	Contrato:								
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) NO EXERCÍCIO /2021.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 07 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000016	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	994	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	28/07/2021	R\$1.455,04	R\$944,96	R\$2.400,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 12855					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000017	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	995	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	28/07/2021	R\$7.072,27	R\$554,40	R\$7.626,67
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 12855					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000014	1 / 2013 / 4 / 124 / 2 / 2 / 2005 / 31901101 / 100	996	NUBIA ARAUJO DOS SANTOS BRITO	94693722120	04/01/2021	28/07/2021	R\$3.404,05	R\$1.470,95	R\$4.875,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 12855					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA INTERNA NO EXERCÍCIO/2021.									
1000000021	1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	997	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	28/07/2021	R\$8.314,14	R\$3.142,86	R\$11.457,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 12855					Contrato:				
Histórico: 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	998	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	28/07/2021	R\$2.672,00	R\$228,00	R\$2.900,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 12855					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXERCÍCIO /2021.									
3000000223	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903904 / 610	998	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02524491000103	02/03/2021	29/07/2021	R\$4.500,00	R\$0,00	R\$4.500,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 50					Contrato: 126/2017				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM), DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO									
1000000012	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901101 / 710	999	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	82640629549	04/01/2021	28/07/2021	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 Ordem : 12855					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) NO EXERCÍCIO/2021.									
3000000161	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903004 / 214	999	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	09/03/2021	29/07/2021	R\$4.019,82	R\$0,00	R\$4.019,82
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 6245					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DO COVID DESTA MUNICÍPIO EM VIRTUDE DO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA									



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 07 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto					
Orçamentário	316	R\$3.549.384,95	R\$279.781,26	R\$3.829.166,21					