



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 08 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
300000011E 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2073 / 33717000 / 610	1034	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REG	33177475000107	04/01/2021	03/08/2021	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								
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								
3000000334 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903601 / 214	1035	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	56903960520	29/06/2021	04/08/2021	R\$1.100,00	R\$0,00	R\$1.100,00
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 com a Locação de um imóvel urbano situado na Rua José Pereira s/n, centro Tabocas do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para a sede do SAMU.								
300000029E 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	1036	LOURDES MARIA LARANJEIRA	33897328534	11/05/2021	04/08/2021	R\$2.519,30	R\$196,70	R\$2.716,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 5907								
Histórico: Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Profissional especializado para prestação de serv. como enfermeira no PSF da sede , para atendimento ao FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho, Bahia								
300000029E 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903699 / 214	1037	ADRIANNE FERNANDES DE SOUZA BARAUNA	05423585570	14/05/2021	04/08/2021	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 Ordem : 24505								
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								
3000000151 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	1038	EVERTON DE SOUZA TEODORO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-I	37953107000164	08/02/2021	04/08/2021	R\$4.400,00	R\$0,00	R\$4.400,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 33								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPA								
3000000152 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	1039	EVERTON DE SOUZA TEODORO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-I	37953107000164	08/02/2021	04/08/2021	R\$7.800,00	R\$0,00	R\$7.800,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 33								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPA								
300000024E 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	1040	CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA-ME	24021055000146	07/04/2021	04/08/2021	R\$4.000,00	R\$0,00	R\$4.000,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 12								
Histórico: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Médicos como Pediatra em Atendimento Ambulatorial no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva, situado na Sede, visando atender as demandas do FMS, através do Dr. Tác								
3000000304 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 214	1041	SIDARTA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	29386831000125	18/05/2021	04/08/2021	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 : 80401								
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								
300000033E 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	1042	BENVINDA ALMEIDA DOS SANTOS ROCHA	05770056509	07/06/2021	04/08/2021	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 : 2E								
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								
300000014E 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	1043	LUCIANA SOUZA FERNANDES	04673890558	24/02/2021	04/08/2021	R\$2.034,55	R\$127,45	R\$2.162,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 08 / 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 : 8C					Contrato: 024-2021			Disp. Inex.: 102-2021-I	
Histórico:	Contratação de Profissional especializado para a Prestação de Serviços como Nutricionista em jornada de 40 h (quarenta) horas semanais no Hospital Municipal, para atendimento do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da								
3000000136	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	1044	ADYNNA LUANA DOS SANTOS LIMA	11262632498	25/02/2021	04/08/2021	R\$2.519,30	R\$196,70	R\$2.716,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 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								
3000000335	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	1045	GABRIEL PEREIRA DOS REIS	07954512533	07/06/2021	04/08/2021	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 : 8C					Contrato: 077-2021			Disp. Inex.: 247-2021-I	
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								
3000000165	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 214	1046	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	08/03/2021	04/08/2021	R\$13.311,00	R\$189,00	R\$13.500,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 24278					Contrato: 029-2021			Disp. Inex.: 114-2021-I	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE VEREDA, INTERIOR DESTA, TENDO C								
3000000167	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	1047	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	08/03/2021	04/08/2021	R\$8.676,80	R\$123,20	R\$8.800,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 24					Contrato: 029-2021			Disp. Inex.: 114-2021-I	
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMO CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS AOS (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS) NO H								
300000030C	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	1048	RAYSSA ARANTES COSTA	05329946123	26/05/2021	04/08/2021	R\$2.519,30	R\$196,70	R\$2.716,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 72					Contrato: 070-2021			Disp. Inex.: 238-2021-I	
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de profissional especializada para a prestação de serviços como enfermeira em jornada de 40 (quarenta) horas semanais no PSF da localidade de Brejinho, zona rural deste município								
3000000037	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	1049	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	04/01/2021	04/08/2021	R\$680,47	R\$19,53	R\$700,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 13					Contrato: 034/2018			Licitação: 024/2017-PP	
Histórico:	VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA O POSTO DE SAÚD								
3000000374	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	1050	MARCONI JAILSON GUIMARÃES FILHO	02738148506	06/07/2021	04/08/2021	R\$2.515,80	R\$196,20	R\$2.712,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 22					Contrato: 083-2021			Disp. Inex.: 293-2021-I	
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de profissional especializado para a prestação de serviços como enfermeiro em regime plantonista de 24 horas no Hospital municipal, para atender demanda do FMS deste município								
3000000373	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	1051	EVERTON DE SOUZA TEODORO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-H	37953107000164	09/07/2021	04/08/2021	R\$16.500,00	R\$0,00	R\$16.500,00
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 : 33928					Contrato: 086-2021			Disp. Inex.: 271-2021-D	
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para prestação de serv. médicos em regime plantonista de 12 h, no Centro do Covid-19, visando o,combate e enfrentamento a Pandemia neste Município,para atendimen								
3000000375	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	1052	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	16/07/2021	04/08/2021	R\$10.353,00	R\$147,00	R\$10.500,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 24278					Contrato: 093-2021			Disp. Inex.: 276-2021-D	



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 08 / 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 empresa para prestação de serv. médicos em regime plantonista de 12 h, no Centro do Covid-19, visando o combate e enfrentamento a Pandemia, para atendimento ao FMS, dest								
300000039C	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 610	1053	DECIO DE ARAÚJO REIS	83529578568	20/07/2021	04/08/2021	R\$513,95	R\$27,05	R\$541,00
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 : 8C					Contrato:		Disp. Inex.: 291-2021-D		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MOTO PLACA= NYZ-0393 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA								
300000038E	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	1054	B. DA S. LOPES SERVIÇOS MEDICOS - ME	31374558000160	21/07/2021	04/08/2021	R\$7.500,00	R\$0,00	R\$7.500,00
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 : 27230					Contrato: 094-2021		Disp. Inex.: 292-2021-D		
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para prestação de serv. médicos em Regime Plantonista de 12 hs, no Centro do Covid-19, visando o combate e enfrentamento a Pandemia neste Município, para atender								
3000000393	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 610	1055	MARCIO RICARDO OLIVEIRA	04613969557	28/07/2021	04/08/2021	R\$1.121,00	R\$59,00	R\$1.180,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 8C					Contrato:		Disp. Inex.: 295-2021-D		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM REPAROS E SERVIÇOS ELÉTRICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NESTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE								
3000000392	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 610	1056	MARCIO RICARDO OLIVEIRA	04613969557	30/07/2021	04/08/2021	R\$3.042,80	R\$317,20	R\$3.360,00
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 : 8C					Contrato:		Disp. Inex.: 297-2021-D		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNI								
3000000387	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903012 / 610	1057	MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19990169000164	30/07/2021	04/08/2021	R\$2.878,00	R\$0,00	R\$2.878,00
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					Contrato:		Disp. Inex.: 296-2021-D		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.								
3000000391	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	1058	MARCIO RICARDO OLIVEIRA	04613969557	30/07/2021	04/08/2021	R\$570,00	R\$30,00	R\$600,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 8C					Contrato:		Disp. Inex.: 298-A-2021-D		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) BEBEDOUROS SENDO NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAUJO SILVA E SECRETARIA DE SAÚDE DE								
300000038E	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	1059	LOREMBERG DA COSTA MENDES	82949670172	21/07/2021	04/08/2021	R\$2.994,80	R\$305,20	R\$3.300,00
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					Contrato: 095-A/2021		Disp. Inex.: 293-2021-D		
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serv. em transporte com veiculo micro-ônibus placa JLP-1361, para transporte de pacientes do Município de Tabocas do Brejo Velho até a cidade de Barreiras, para realização de tratar								
300000011C	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	1060	CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07445225000109	14/01/2021	04/08/2021	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 Ordem : 12					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 NEC								
300000015C	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	1061	VANESSA ALMEIDA CAIRO DE ARAUJO	02777437530	11/02/2021	05/08/2021	R\$2.519,30	R\$196,70	R\$2.716,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 8C					Contrato: 021-2021		Disp. Inex.: 093-2021-I		
Histórico:	Contratação de Profissional especializado para a Prestação de Serviços como Enfermeira em jornada de 40h (quarenta) horas semanais para atendimento no Hospital Municipal Leônidas Araújo e Silva localizado na sede deste município.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 08 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
300000002C	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903910 / 610	1062	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	05/08/2021	R\$314,79	R\$0,00	R\$314,79
FMS - RECURSOS 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 : 8C									
Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS À SAÚDE DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.									
300000010E	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33904800 / 610	1063	HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSARIO	18526540823	04/01/2021	06/08/2021	R\$1.650,00	R\$0,00	R\$1.650,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 8C									
Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO MÉDICO HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSÁRIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL.									
3000000134	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 214	1064	MARCOS GARCES DE OLIVEIRA	06403405551	11/02/2021	09/08/2021	R\$2.519,30	R\$196,70	R\$2.716,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 22555									
Contrato: 019-2021									
Disp. Inex.: 089-2021-I									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO PSF DE MARIQUITA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU									
300000039E	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	1065	VALMIRA MARIA DOS SANTOS DA MATA	60259833568	01/07/2021	10/08/2021	R\$145,42	R\$0,00	R\$145,42
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 : 11016t									
Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.									
3000000057	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	1066	LINDOMAR SEBASTIAO DE SOUZA BASTOS	56905327549	04/01/2021	10/08/2021	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 Ordem : 12777									
Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.									
300000005E	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	1067	DOMINGOS FRANCISCO LOPES	56905556572	04/01/2021	10/08/2021	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 Ordem : 10075									
Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.									
300000033E	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	1068	NATALINO PEREIRA DO CARMO	00598699171	01/06/2021	10/08/2021	R\$68,00	R\$0,00	R\$68,00
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 : 26119									
Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.									
300000004E	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	1069	EDIVALDO GONCALVES DO PRADO	01235027562	04/01/2021	10/08/2021	R\$750,84	R\$0,00	R\$750,84
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 : 81167									
Contrato:									
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	1070	MARIA DAS GRACAS NETO COELHO	80498884104	04/01/2021	10/08/2021	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 Ordem : 66011									
Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2020.									
3000000397	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	1071	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13408492000109	13/07/2021	10/08/2021	R\$7.800,00	R\$0,00	R\$7.800,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 08 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 25					06/07/2021	10/08/2021	R\$670,75	R\$19,25	R\$690,00
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada na prestação de serv. médicos como clínico geral em regime plantonista de 24 horas (segunda a sexta-feira), no Hospital Municipal, para atender demanc								
3000000394	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	1072	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	06/07/2021	10/08/2021	R\$670,75	R\$19,25	R\$690,00
FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 13					08/08/2021				
Histórico:	Contratação de empresa especializada na Prestação de Serv. em fornecimento de sinal de acesso a internet, modalidade TCP-IP, para o SAMU, sede da Academia de Saúde e PSFs das comunidades de Brejinho Itacarambi, Vereda e Cabiceiri								
3000000135	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	1073	MARCOS GARCES DE OLIVEIRA	06403405551	11/02/2021	11/08/2021	R\$1.073,50	R\$56,50	R\$1.130,00
FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 22					01/09/2021				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA. CONFC								
3000000305	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 114	1074	SIDARTA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	29386831000125	18/05/2021	16/08/2021	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 : 81601					06/08/2021				
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								
3000000408	3 / 2131 / 10 / 303 / 5 / 2 / 2084 / 33903299 / 214	1075	LOGER DIST DE MED E MAT HOSPITALAR	27600270000190	01/07/2021	16/08/2021	R\$95,00	R\$0,00	R\$95,00
FARMÁCIA BÁSICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.05.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 67369 Ordem : 81602									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SAÚDE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTA, VOLTAR								
3000000408	3 / 2131 / 10 / 303 / 5 / 2 / 2084 / 33903299 / 214	1076	LOGER DIST DE MED E MAT HOSPITALAR	27600270000190	01/07/2021	16/08/2021	R\$430,25	R\$0,00	R\$430,25
FARMÁCIA BÁSICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.05.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 67369 Ordem : 81601									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SAÚDE DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTA, VOLTAR								
3000000311	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	1077	TOLDOS QUATRO ESTAÇÕES LTDA-ME	05683265000155	02/06/2021	16/08/2021	R\$5.000,00	R\$0,00	R\$5.000,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 56485					07/08/2021				
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								
3000000223	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903904 / 610	1078	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02524491000103	02/03/2021	16/08/2021	R\$4.500,00	R\$0,00	R\$4.500,00
FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 50					12/08/2021				
Histórico:	VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM), DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO								
3000000409	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	1079	RAMIRO LESSA DE SOUZA	94974934520	05/08/2021	16/08/2021	R\$2.754,80	R\$245,20	R\$3.000,00
FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 81									
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SERRALHEIRO INCLUINDO MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS PARA REPAROS NECESSÁRIOS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔN								
3000000376	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903099 / 610	1080	ANDERSON WANDERLEY SILVA-ME	07292614000133	13/07/2021	16/08/2021	R\$12.796,22	R\$0,00	R\$12.796,22
FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 81					09/08/2021				
Histórico:	Licitação: 011-2021-PP								

Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO
Competência: 08 / 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 empresa para o fornecimento parcelado de Utensílios para Copa e Cozinha, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo								
3000000381	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903012 / 610	1081	ANDERSON WANDERLEY SILVA-ME	07292614000133	13/07/2021	16/08/2021	R\$30.265,54	R\$0,00	R\$30.265,54
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 81					Contrato: 088-2021		Licitação: 010-2021-PP		
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios diversos, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste município de Tabocas do Brejo V								
300000040C	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903012 / 610	1082	MARCELO PORTO DE SOUZA - ME	15629970000128	13/07/2021	16/08/2021	R\$12.606,01	R\$0,00	R\$12.606,01
FMS - RECURSOS 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 : 81					Contrato: 089-2021		Licitação: 010-2021-PP		
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios (verduras), visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste.								
1000000372	1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33901400 / 100	1082	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	58885749100	03/08/2021	03/08/2021	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 : 26463					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, FLÁVIO DA SILVA CARVALHO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA (DF) COM A FINALIDADE DE								
300000041C	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903999 / 214	1083	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS FERAIS	61198164000160	16/08/2021	16/08/2021	R\$6.747,35	R\$0,00	R\$6.747,35
SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DO VEÍCULO FURGÃO MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 415 SPRINTER, ANO / MODELO. 2018/2019, MOTOR A DIESEL, 146 CV, PLACA. PLS-0129, COM A								
1000000091	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	1083	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	04/01/2021	04/08/2021	R\$777,68	R\$22,32	R\$800,00
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Ordem : 13394					Contrato: 034/2018		Licitação: 024/2017-PP		
Histórico:	VL. EMPENHADO P ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A ESCOLA MUNICI								
100000015€	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	1084	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34549169000117	11/02/2021	04/08/2021	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Ordem : 27463					Contrato: 017-2021		Disp. Inex.: 006-2021-i		
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de Consultoria e Assessoria na área pedagógica, objetivando atender as demandas da Secretaria Municipal de Ec								
3000000411	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903999 / 214	1084	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS FERAIS	61198164000160	16/08/2021	16/08/2021	R\$4.781,98	R\$0,00	R\$4.781,98
SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DO VEÍCULO FORD RANGER, ANO / MODELO. 2013/2013, MOTOR A DIESEL, PLACA. OUX-6302, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS ATIVIDADES DO SERV								
1000000371	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903699 / 710	1085	DECIO DE ARAÚJO REIS	83529578568	20/07/2021	04/08/2021	R\$562,40	R\$29,60	R\$592,00
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 : 80401					Contrato:		Disp. Inex.: 291-2021-D		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MOTO PLACA= OUI-3738 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3000000244	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903999 / 214	1085	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	01/04/2021	16/08/2021	R\$20,90	R\$0,00	R\$20,90
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 : 82228					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 08 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000441 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 214	1086	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/08/2021	16/08/2021	R\$20,90	R\$0,00	R\$20,90
FARMÁCIA BÁSICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.05.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 67369 Ordem : 822281			Contrato:					
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000051 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903910 / 100	1086	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	04/08/2021	R\$390,03	R\$0,00	R\$390,03
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 80401			Contrato:					
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA, PERTENCENTE								
1000000375 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903699 / 710	1087	MARCIO RICARDO OLIVEIRA	04613969557	30/07/2021	04/08/2021	R\$1.927,80	R\$112,20	R\$2.040,00
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Ordem : 80402			Contrato:		Disp. Inex.: 297-2021-D			
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA								
3000000378 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903099 / 610	1087	ANDERSON WANDERLEY SILVA-ME	07292614000133	13/07/2021	17/08/2021	R\$26.854,23	R\$0,00	R\$26.854,23
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 : 81			Contrato: 090-2021		Licitação: 011-2021-PP			
Histórico: Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza e higiene diversos, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas c								
1000000373 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33901400 / 100	1088	DJALMA SILVA DE JESUS	00427716500	02/08/2021	04/08/2021	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								
3000000412 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	1088	WILTON DOS REIS BASTOS	57799245549	16/08/2021	17/08/2021	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			Contrato:					
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								
1000000368 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 33903699 / 100	1089	ANDREIA CARLA DA SILVA OLIVEIRA MEDEIROS	02100244531	02/08/2021	04/08/2021	R\$93,10	R\$4,90	R\$98,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 19600			Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A ENCADERNAÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA.								
3000000205 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903002 / 214	1089	MV2 SERVIÇOS LTDA	30379128000179	15/03/2021	19/08/2021	R\$9.540,00	R\$0,00	R\$9.540,00
SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166			Contrato: 035-2021		Licitação: 001-2021-PE			
Histórico: Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veí								
3000000219 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	1090	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	11077743572	15/03/2021	19/08/2021	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 : 81901			Contrato: 036-2021		Disp. Inex.: 128-2021-I			
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTA.								
1000000121 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	1090	JUSCIRLEIDE MARIA DE OLIVEIRA	24354244500	25/01/2021	04/08/2021	R\$4.605,48	R\$929,52	R\$5.535,00

Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO
Competência: 08 / 2021
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 6585			Contrato:			Disp. Inex.: 022-2021-D	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS QUANDO EM SE							
1000000374 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33901400 / 100	1091 WERVESON PEREIRA BARBOSA	03914324511	02/08/2021	04/08/2021	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			Contrato:				
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							
300000002C 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903910 / 610	1091 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	19/08/2021	R\$5.421,31	R\$0,00	R\$5.421,31
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 81			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS À SAÚDE DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.							
1000000183 1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903099 / 100	1092 CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26822594000100	12/03/2021	04/08/2021	R\$28.260,00	R\$0,00	R\$28.260,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 80401			Contrato: 034-2021			Licitação: 002-2021-PP	
Histórico: Contratação de empresa do ramo de fornecimento de Materiais Elétricos de iluminação Pública, visando atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado Bahia							
3000000413 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903699 / 214	1092 CLEBSON DA CRUZ NERES	04553875594	09/08/2021	19/08/2021	R\$5.650,38	R\$1.432,62	R\$7.083,00
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 : 21149			Contrato:			Disp. Inex.: 303-2021-D	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A PINTURA DO ESPAÇO DO CENTRO DO COVID-19 SITUADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, VISANDO A BOA QUALIDADE DO LOCAL PARA RI							
100000018C 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903099 / 100	1093 CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26822594000100	12/03/2021	04/08/2021	R\$93.940,77	R\$0,00	R\$93.940,77
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 : 80402			Contrato: 033-2021			Licitação: 001-2021-PP	
Histórico: Contratação de empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas das diversas Secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia							
3000000271 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	1093 RODRIGUES & BARBOSA LTDA	00571934000183	13/05/2021	19/08/2021	R\$8.410,61	R\$0,00	R\$8.410,61
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 : 81902			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 municípi							
3000000271 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	1094 RODRIGUES & BARBOSA LTDA	00571934000183	13/05/2021	19/08/2021	R\$24.228,38	R\$0,00	R\$24.228,38
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 : 81903			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 municípi							
1000000193 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903099 / 100	1094 LUCAS IVAN DOS SANTOS DE ARAÚJO VALÓIS - ME	29289010000170	12/03/2021	04/08/2021	R\$26.575,78	R\$0,00	R\$26.575,78
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 : 80403			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							
1000000294 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1095 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA B	15233026000157	01/06/2021	04/08/2021	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 Ordem : 80402			Contrato:				



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 08 / 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 ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE RESPONSABILIDADE DESTES EXECUTIVO MUNICIPAL								
3000000418	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	1095	WILTON DOS REIS BASTOS	57799245549	19/08/2021	19/08/2021	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 Ordem : 1f					Contrato:				
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								
1000000052	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903910 / 710	1096	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	05/08/2021	R\$298,50	R\$0,00	R\$298,50
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Ordem : 80502					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 EXERC								
3000000217	3 / 2131 / 10 / 303 / 5 / 2 / 2084 / 33903004 / 214	1096	GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA	08765948000140	07/04/2021	20/08/2021	R\$5.560,55	R\$0,00	R\$5.560,55
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 : 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 Saúd								
3000000396	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	1097	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13408492000109	13/07/2021	20/08/2021	R\$8.800,00	R\$0,00	R\$8.800,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 2f					Contrato: 091-2021		Disp. Inex.: 295-2021-I		
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada na prestação de serv. médicos como clínico geral em regime plantonista de 24 horas (sábados,domingos e feriados), no Hospital Municipal, para atender								
100000018C	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903099 / 100	1097	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26822594000100	12/03/2021	05/08/2021	R\$32.259,00	R\$0,00	R\$32.259,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 80501					Contrato: 033-2021		Licitação: 001-2021-PP		
Histórico:	Contratação de empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas das diversas Secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia								
3000000215	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903010 / 610	1098	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	20/08/2021	R\$6.942,90	R\$0,00	R\$6.942,90
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 62					Contrato: 050-2021		Licitação: 002-2021-PE		
Histórico:	Valor empenhado para atender despesa com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos, materiais hospitalares e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho.								
300000020E	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903004 / 610	1099	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	20/08/2021	R\$7.379,00	R\$0,00	R\$7.379,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 62					Contrato: 050-2021		Licitação: 002-2021-PE		
Histórico:	Valor empenhado para atender despesa com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho.								
1000000053	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903913 / 100	1099	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	34028316000537	04/01/2021	10/08/2021	R\$331,93	R\$0,00	R\$331,93
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 81001					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000217	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903003 / 100	1100	H. N. ALENCAR LTDA ME	05695833000138	29/03/2021	10/08/2021	R\$5.512,20	R\$0,00	R\$5.512,20
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 21692					Contrato: 044-2021		Licitação: 003-2021-PP		
Histórico:	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Materiais de Expediente, Didático e Pedagógico objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal e Secretarias Municipais deste.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 08 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000419	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 44905206 / 6102	1100	BA DIAGNOSTICA LTDA	04599440000168	17/08/2021	23/08/2021	R\$2.400,00	R\$0,00	R\$2.400,00
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 : 2€ Contrato: Disp. Inex.: 311-2021-D									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) ESTEREOMICROSCÓPIO BINOCULAR, DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DE CHAGAS, NOS EXAMES DE TRIATOMÍNEOS CONFORME DEM									
300000042C	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903099 / 6102	1101	BA DIAGNOSTICA LTDA	04599440000168	17/08/2021	23/08/2021	R\$127,50	R\$0,00	R\$127,50
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 : 2€ Contrato: Disp. Inex.: 311-2021-D									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUPA DE MÃO E BOTA DE BORRACHA, DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA CHAGAS NOS EXAMES DE TRIATOMÍNEOS CONFORME DEMANDA DO F									
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	1101	PASEP	00394460005887	04/01/2021	10/08/2021	R\$8.395,02	R\$0,00	R\$8.395,02
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 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.									
300000002C	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903910 / 6102	1102	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	23/08/2021	R\$525,31	R\$0,00	R\$525,31
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 82 Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS À SAÚDE DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	1102	PASEP	00394460005887	04/01/2021	10/08/2021	R\$2,28	R\$0,00	R\$2,28
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.									
1000000041	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	1103	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	10/08/2021	R\$9.701,44	R\$0,00	R\$9.701,44
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 850 Contrato:									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2021.									
3000000032	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 6102	1103	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	04/01/2021	24/08/2021	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$3.000,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 9€ Contrato: 035/2018 Licitação: 024/2017-PP									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE SAÚDE, HC									
300000038E	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	1104	B. DA S. LOPES SERVIÇOS MEDICOS - ME	31374558000160	21/07/2021	24/08/2021	R\$9.000,00	R\$0,00	R\$9.000,00
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 : 27230 Contrato: 094-2021 Disp. Inex.: 292-2021-D									
Histórico: Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para prestação de serv. médicos em Regime Plantonista de 12 hs, no Centro do Covid-19, visando o combate e enfrentamento a Pandemia neste Município, para atendir									
100000027C	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	1104	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	03/05/2021	10/08/2021	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 Ordem : 81002 Contrato:									
Histórico: VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2021- REFERENTE AO PROCESSO N. 8027812-65.2020.8.05.0000.									
3000000422	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33904700 / 6102	1105	DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13195920000154	24/08/2021	24/08/2021	R\$5,76	R\$0,00	R\$5,76



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 08 / 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 : 82							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO. FIAT FIORINO CAMINHONETE (AMBULÂNCIA) PLACA PLG-9666 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUME							
100000004€ 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33904100 / 100	1105 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00703157000183	04/01/2021	10/08/2021	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 MUNICIPIOS NO EXERCÍCIO /2021.							
1000000051 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903910 / 100	1106 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	11/08/2021	R\$92,15	R\$0,00	R\$92,15
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 81104							
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 DESTE, PERTENCENTE							
1000000051 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903910 / 100	1106 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	11/08/2021	R\$678,56	R\$0,00	R\$678,56
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 81105							
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 DESTE, PERTENCENTE							
3000000423 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33904700 / 610	1106 DETRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	13195920000154	24/08/2021	24/08/2021	R\$5,76	R\$0,00	R\$5,76
FMS - RECURSOS 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							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO. FORD/COURIER RONTAN (AMBULÂNCIA) PLACA NTQ-6243 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO							
100000004€ 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903910 / 100	1107 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	11/08/2021	R\$31,44	R\$0,00	R\$31,44
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 81101							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021.							
3000000001 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610	1107 FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	84404736134	04/01/2021	26/08/2021	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							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO/2021.							
300000000€ 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901101 / 214	1108 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/08/2021	R\$2.430,04	R\$285,96	R\$2.716,00
SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2021.							
100000004€ 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903910 / 100	1108 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	11/08/2021	R\$75,69	R\$0,00	R\$75,69
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 81102							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021.							
1000000042 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	1109 PASEP	00394460005887	04/01/2021	11/08/2021	R\$34.505,18	R\$0,00	R\$34.505,18
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 81103							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 08 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901101 / 214	1109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/08/2021	R\$7.531,11	R\$1.277,77	R\$8.808,88
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.								
3000000002	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	1110	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/08/2021	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.								
1000000397	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33901400 / 100	1110	DJALMA SILVA DE JESUS	00427716500	11/08/2021	11/08/2021	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								
1000000398	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33901400 / 100	1111	WERVESON PEREIRA BARBOSA	03914324511	11/08/2021	11/08/2021	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									
Contrato:									
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								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610	1111	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/08/2021	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.								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610	1112	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/08/2021	R\$19.191,71	R\$4.491,54	R\$23.683,25
FMS - RECURSOS 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.								
1000000398	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903999 / 100	1112	RANGEL DIAS REIS	05233890000103	10/08/2021	13/08/2021	R\$4.139,00	R\$0,00	R\$4.139,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 38385									
Contrato:									
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS,COM A MANUTENÇÃO E REBOBINAMENTO DE BOMBEADORES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AC								
1000000376	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1113	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34549169000117	07/07/2021	16/08/2021	R\$6.500,00	R\$0,00	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 : 27463									
Contrato:									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS ONLINE, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS INTERNOS, RELATORIOS, DOCUM								
3000000002	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	1113	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/08/2021	R\$71.613,70	R\$17.161,56	R\$88.775,26
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 : 12									
Contrato:									
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO /2021.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 08 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000003 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	1114	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/08/2021	R\$3.039,72	R\$460,28	R\$3.500,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.11.00.00.00 - 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								
1000000352 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903099 / 100	1114	ANDERSON WANDERLEY SILVA-ME	07292614000133	13/07/2021	16/08/2021	R\$3.961,75	R\$0,00	R\$3.961,75
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 81603				Contrato: 090-2021		Licitação: 011-2021-PP		
Histórico: Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Utensílios para Copa e Cozinha, visando atender as necessidades das diversas Secretarias deste Município de Tabocas do Brejo Velho								
1000000401 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 44905206 / 100	1115	LUIZ CARLOS FERNANDES GUEDES LTDA	04535117000120	10/08/2021	16/08/2021	R\$2.549,92	R\$0,00	R\$2.549,92
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 27882				Contrato:		Disp. Inex.: 305-2021-D		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO INDUSTRIAL A GÁS ROMA FIR, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.								
3000000005 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901101 / 214	1115	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/08/2021	R\$51.487,63	R\$10.099,04	R\$61.586,67
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.11.00.00.00 - 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 (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS) NO EXERCÍCIO/2021.								
3000000006 3 / 2131 / 10 / 305 / 5 / 2 / 2076 / 31901101 / 214	1116	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/08/2021	R\$25.129,45	R\$4.774,02	R\$29.903,47
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.11.00.00.00 - 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 (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2021.								
100000037e 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	1116	COMAFLEX COM. DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS	63234231000180	26/07/2021	16/08/2021	R\$9.341,47	R\$0,00	R\$9.341,47
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 1018				Contrato: 097-2021		Licitação: 012-2021-PP		
Histórico: Valor empenhado para atender despesas por serviços prestados com a manutenção preventiva e corretiva nas máquinas pesadas de modo a atender às necessidades da frota de veículos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da I								
100000037e 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	1117	COMAFLEX COM. DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS	63234231000180	26/07/2021	16/08/2021	R\$8.866,48	R\$0,00	R\$8.866,48
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 1018				Contrato: 097-2021		Licitação: 012-2021-PP		
Histórico: Valor empenhado para atender despesas por serviços prestados com a manutenção preventiva e corretiva nas máquinas pesadas de modo a atender às necessidades da frota de veículos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da I								
3000000003 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	1117	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/08/2021	R\$3.384,91	R\$641,30	R\$4.026,21
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.11.00.00.00 - 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	1118	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/08/2021	R\$9.089,76	R\$4.893,58	R\$13.983,34
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.11.00.00.00 - 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								
100000037e 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	1118	COMAFLEX COM. DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS	63234231000180	26/07/2021	16/08/2021	R\$10.449,78	R\$0,00	R\$10.449,78



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 08 / 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 : 1018				Contrato: 097-2021			Licitação: 012-2021-PP	
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas por serviços prestados com a manutenção preventiva e corretiva nas máquinas pesadas de modo a atender às necessidades da frota de veículos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da I								
1000000202	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903601 / 100	1119	MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	56905335568	15/03/2021	16/08/2021	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 : 81602				Contrato: 037-2021			Disp. Inex.: 131-2021-D	
Histórico:	Locação de um imóvel situado na Rua Castro Alves, n. 194-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Batalhão da Polícia Militar								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	1119	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/08/2021	R\$7.723,60	R\$1.286,61	R\$9.010,21
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627	Ordem : 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	1120	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/08/2021	R\$7.170,97	R\$2.496,01	R\$9.666,98
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627	Ordem : 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								
1000000201	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903601 / 710	1120	ZILDA DE CASTRO BRITO	55400590500	15/03/2021	16/08/2021	R\$800,00	R\$0,00	R\$800,00
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716	Ordem : 81601				Contrato: 038-2021			Disp. Inex.: 132-2021-D	
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								
1000000369	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 1 / 1021 / 44905101 / 710	1121	SOUZA E BONFIM LTDA. ME	10715767000150	05/07/2021	17/08/2021	R\$324.717,23	R\$0,00	R\$324.717,23
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 : 81701				Contrato: 081-2021			Licitação: 005-2021-C	
Histórico:	Valor empenhado para atende despesas por serviços prestados com a Contratação de empresa do ramo de engenharia na para a reforma de diversas Escolas Públicas da Sede e Zona Rural deste município Tabocas do brejo Velho, estado da I								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	1121	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/08/2021	R\$13.679,60	R\$3.666,30	R\$17.345,90
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627	Ordem : 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	1122	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/08/2021	R\$12.275,94	R\$2.340,06	R\$14.616,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627	Ordem : 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								
1000000355	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903099 / 100	1122	ANDERSON WANDERLEY SILVA-ME	07292614000133	13/07/2021	17/08/2021	R\$9.716,15	R\$0,00	R\$9.716,15
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162	Ordem : 81701				Contrato: 090-2021			Licitação: 011-2021-PP	
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza e higiene diversos, visando atender as necessidades das diversas Secretarias deste Município de Tabocas do Br								
1000000357	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903099 / 710	1123	ANDERSON WANDERLEY SILVA-ME	07292614000133	13/07/2021	17/08/2021	R\$4.125,50	R\$0,00	R\$4.125,50
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716	Ordem : 81702				Contrato: 090-2021			Licitação: 011-2021-PP	

Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO
Competência: 08 / 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 empresa para o fornecimento parcelado de Materiais de Limpeza e higiene diversos, visando atender as necessidades das Escolas e Secretaria de Educação deste Município de T								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	1123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/08/2021	R\$6.685,28	R\$1.336,05	R\$8.021,33
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 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	1124	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/08/2021	R\$10.033,87	R\$2.518,36	R\$12.552,23
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								
1000000405	1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33901400 / 100	1124	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	58885749100	16/08/2021	17/08/2021	R\$1.200,00	R\$0,00	R\$1.200,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 26463					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, FLÁVIO DA SILVA CARVALHO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS (BA) PARTICIPANDO DE								
1000000403	1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 33901400 / 100	1125	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	55384935553	17/08/2021	17/08/2021	R\$250,00	R\$0,00	R\$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 : 25288					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA PARTICIPANC								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	1125	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	26/08/2021	R\$2.035,00	R\$165,00	R\$2.200,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 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								
1000000404	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33901400 / 100	1126	UDILEI JOSE COSTA	01525372521	17/08/2021	17/08/2021	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 : 26896					Contrato:				
Histórico:	VALÇOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA QUANDO EM VIAGEM PARA BARREIRAS-BA PARTI								
3000000421	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	1126	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	04546542518	20/08/2021	26/08/2021	R\$400,00	R\$0,00	R\$400,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 14					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (05) CINCO DIARIAS PARA SERVIDOR (MOTORISTA)SILVIO DOS SANTOS RICARDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO E								
1000000402	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1127	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	17/08/2021	17/08/2021	R\$1.513,60	R\$0,00	R\$1.513,60
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 8170205					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 LUCIA GONÇALVES DE AR								
3000000388	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	1127	LABORATORIO EXAME LTDA	04243240000178	16/07/2021	26/08/2021	R\$13.744,60	R\$0,00	R\$13.744,60
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 : 6695					Contrato: 092-2021				
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços na realização de diversos exame laboratoriais de necessidade do centro do Covid-19.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 08 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000346	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 44905202 / 6102	1128	VIA MONDO AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00836942000104	01/06/2021	26/08/2021	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			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 do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia.									
1000000045	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33904100 / 100	1128	UPB	14305759000197	04/01/2021	17/08/2021	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.									
100000040C	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903699 / 100	1129	ANDRIEL BORGES LOPES	07480258550	13/08/2021	18/08/2021	R\$1.380,35	R\$72,65	R\$1.453,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 81301			Contrato:			Disp. Inex.: 306-2021-d			
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE (ALMOÇO) E SUCOS PARA ATENDER A SERVIDORES EM ATIVIDADES REALIZADAS NA LOCALIDADE DE MARIQUITA									
1000000044	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33904700 / 142	1130	PASEP	00394460005887	04/01/2021	18/08/2021	R\$251,23	R\$0,00	R\$251,23
FUNDO ESPECIAL - F E P - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450146 Ordem : 850			Contrato:						
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000049	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903910 / 100	1131	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	19/08/2021	R\$2.128,60	R\$0,00	R\$2.128,60
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 81901			Contrato:						
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021.									
100000005C	1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903910 / 100	1132	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	19/08/2021	R\$30.471,02	R\$0,00	R\$30.471,02
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 81901			Contrato:						
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO/2021.									
1000000052	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903910 / 710	1133	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	19/08/2021	R\$1.682,64	R\$0,00	R\$1.682,64
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 : 81902			Contrato:						
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS e ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXER									
100000040E	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33909300 / 100	1134	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	82640629549	06/08/2021	19/08/2021	R\$75,00	R\$0,00	R\$75,00
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Ordem : 12709			Contrato:						
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA PAGA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
1000000407	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903699 / 710	1135	MARIA JOSE DA SILVA	52577244568	17/08/2021	19/08/2021	R\$2.190,30	R\$149,70	R\$2.340,00
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 : 81901			Contrato:			Disp. Inex.: 310-2021-D			
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS,COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO EM REUNIÕES COM SERVIDORES MUNICIPAIS PARA TRAT									
100000012E	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1136	REGIS E ARAÚJO LTDA	07530351000153	08/01/2021	19/08/2021	R\$1.050,00	R\$0,00	R\$1.050,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 08 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Ordem : 12891									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO COM INSERÇÃO DE								
100000040€	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903699 / 100	1137	RAMIRO LESSA DE SOUZA	94974934520	05/08/2021	20/08/2021	R\$6.809,36	R\$1.990,64	R\$8.800,00
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Ordem : 82001									
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, EM HORAS/HOMEM COMO SERRALHEIRO INCLUINDO MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS PARA REPAROS NECESSÁRIOS EM ESCAD,								
1000000051	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903910 / 100	1138	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	20/08/2021	R\$63.458,78	R\$0,00	R\$63.458,78
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 82046									
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								
1000000364	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903902 / 100	1139	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTES EIRELI	32014459000130	05/07/2021	20/08/2021	R\$56.112,12	R\$0,00	R\$56.112,12
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 82051									
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								
1000000075	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1140	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09543618000172	04/01/2021	20/08/2021	R\$3.870,00	R\$0,00	R\$3.870,00
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Ordem : 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								
1000000207	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903002 / 100	1141	MV2 SERVIÇOS LTDA	30379128000179	15/03/2021	20/08/2021	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								
1000000041	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	1142	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	20/08/2021	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 Ordem : 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	1143	PASEP	00394460005887	04/01/2021	20/08/2021	R\$1.338,30	R\$0,00	R\$1.338,30
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 850									
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	1144	PASEP	00394460005887	04/01/2021	20/08/2021	R\$0,04	R\$0,00	R\$0,04
ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450138 Ordem : 850									
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000334	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903601 / 214	1144	MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	56903960520	29/06/2021	30/08/2021	R\$1.100,00	R\$0,00	R\$1.100,00
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:	Contrato: 079-2021 Disp. Inex.: 258-2021-D								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 08 / 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 Locação de um imóvel urbano situado na Rua José Pereira s/n, centro Tabocas do Brejo Velho, Bahia que será utilizado para a sede do SAMU.								
3000000336	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	1145	BENVINDA ALMEIDA DOS SANTOS ROCHA	05770056509	07/06/2021	30/08/2021	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 : 26				Contrato: 078-2021		Disp. Inex.: 248-2021-I		
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								
1000000056	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	1145	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	20/08/2021	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 : 64663				Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000049	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903910 / 100	1146	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	23/08/2021	R\$48,78	R\$0,00	R\$48,78
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 : 82301				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000248	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	1146	CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA-ME	24021055000146	07/04/2021	30/08/2021	R\$4.000,00	R\$0,00	R\$4.000,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586	Ordem : 12				Contrato: 051-2021		Disp. Inex.: 169-A-2021-I		
Histórico:	Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Médicos como Pediatra em Atendimento Ambulatorial no Hospital Municipal Leônidas de Araújo Silva, situado na Sede, visando atender as demandas do FMS, através do Dr. Tác								
3000000149	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	1147	LUCIANA SOUZA FERNANDES	04673890558	24/02/2021	30/08/2021	R\$2.034,55	R\$127,45	R\$2.162,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586	Ordem : 83				Contrato: 024-2021		Disp. Inex.: 102-2021-I		
Histórico:	Contratação de Profissional especializado para a Prestação de Serviços como Nutricionista em jornada de 40 h (quarenta) horas semanais no Hospital Municipal, para atendimento do FMS deste município de Tabocas do Brejo Velho, estado da								
1000000410	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903699 / 710	1147	BARBARA TAYANE MEDEIROS BRAGA	07461790579	23/08/2021	23/08/2021	R\$1.710,00	R\$90,00	R\$1.800,00
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716	Ordem : 18				Contrato:		Disp. Inex.: 314-2021-D		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL TÉCNICO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA EM UNIDADES ES								
3000000373	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	1148	EVERTON DE SOUZA TEODORO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-I	37953107000164	09/07/2021	30/08/2021	R\$22.500,00	R\$0,00	R\$22.500,00
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 : 33928				Contrato: 086-2021		Disp. Inex.: 271-2021-D		
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para prestação de serv. médicos em regime plantonista de 12 h, no Centro do Covid-19, visando o,combate e enfrentamento a Pandemia neste Município,para atendimen								
1000000049	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903910 / 100	1148	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	24/08/2021	R\$149,88	R\$0,00	R\$149,88
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 : 82401				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000142	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1149	E R SILVA DE BRITO	24393499000102	22/01/2021	24/08/2021	R\$10.000,00	R\$0,00	R\$10.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162	Ordem : 32336				Contrato: 010-2021		Disp. Inex.: 004-2021-I		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ABERTURA DE C								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 08 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000325	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 114	1149	EVERTON DE SOUZA TEODORO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-I	37953107000164	01/06/2021	30/08/2021	R\$8.800,00	R\$0,00	R\$8.800,00
MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Ordem : 33928 Contrato: 016-2021 Disp. Inex.: 027-2021-I									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL									
3000000326	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 114	1150	EVERTON DE SOUZA TEODORO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-I	37953107000164	01/06/2021	30/08/2021	R\$7.800,00	R\$0,00	R\$7.800,00
MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Ordem : 33928 Contrato: 016-2021 Disp. Inex.: 027-2021-I									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL									
100000016e	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1150	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR	38636763000104	04/02/2021	24/08/2021	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 : 82401 Contrato: 014-2021 Disp. Inex.: 005-2021-I									
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									
1000000205	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1151	MERITO & BPM SERVICES LTDA-ME	08015028000104	05/03/2021	24/08/2021	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,									
3000000375	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	1151	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	16/07/2021	30/08/2021	R\$14.790,00	R\$210,00	R\$15.000,00
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 : 24278 Contrato: 093-2021 Disp. Inex.: 276-2021-D									
Histórico: Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para prestação de serv. médicos em regime plantonista de 12 h, no Centro do Covid-19, visando o,combate e enfrentamento a Pandemia,para atendimento ao FMS, dest									
3000000165	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 214	1152	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	08/03/2021	30/08/2021	R\$13.311,00	R\$189,00	R\$13.500,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 24278 Contrato: 029-2021 Disp. Inex.: 114-2021-I									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NA LOCALIDADE DE VEREDA, INTERIOR DESTE, TENDO C									
100000008e	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903915 / 100	1152	ADM SISTEMAS LTDA	07568886000113	04/01/2021	24/08/2021	R\$1.850,00	R\$0,00	R\$1.850,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 105893 Contrato: Licitação: 016/2017-PP									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, INCLUINDO SISTEMA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS VIA WEB e LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DE									
1000000115	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1153	PRACHEDES CONTABILIDADES LTDA	05911545000173	08/01/2021	24/08/2021	R\$20.000,00	R\$0,00	R\$20.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 17857 Contrato: 003-2021 Disp. Inex.: 002-2021-I									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL QUANDO NA ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCA									
3000000324	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 114	1153	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	01/06/2021	30/08/2021	R\$4.338,40	R\$61,60	R\$4.400,00
MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Ordem : 24278 Contrato: 029-2021 Disp. Inex.: 114-2021-I									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, EM REGIME PLANTONISTA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE (FINAIS DE SEMANA E FERIADOS) NO HOSPITAL MUNICIPAL DE									
3000000321	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 114	1154	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	01/06/2021	30/08/2021	R\$3.845,40	R\$54,60	R\$3.900,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 08 / 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 Ordem : 24278					04/01/2021	24/08/2021	R\$3.600,00	R\$0,00	R\$3.600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMO CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE (SEGUNDA à SEXTA -FEIRA) NO HOSPIT									
1000000086	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1154	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	04/01/2021	24/08/2021	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									
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 DEM									
1000000087	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	1155	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	04/01/2021	24/08/2021	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									
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 EDUCAÇÃI									
3000000396	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	1155	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13408492000109	13/07/2021	30/08/2021	R\$4.400,00	R\$0,00	R\$4.400,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 25									
Histórico: Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada na prestação de serv. médicos como clínico geral em regime plantonista de 24 horas (sábados,domingos e feriados), no Hospital Municipal, para atender									
3000000397	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	1156	PAULO LUIZ ROCHA DE BRITO - ME	13408492000109	13/07/2021	30/08/2021	R\$7.800,00	R\$0,00	R\$7.800,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 25									
Histórico: Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada na prestação de serv. médicos como clínico geral em regime plantonista de 24 horas (segunda a sexta-feira), no Hospital Municipal, para atender demanc									
1000000045	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33904100 / 100	1156	UPB	14305759000197	04/01/2021	24/08/2021	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.									
1000000044	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33904700 / 142	1157	PASEP	00394460005887	04/01/2021	25/08/2021	R\$7,58	R\$0,00	R\$7,58
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.									
3000000335	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	1157	GABRIELEM PEREIRA DOS REIS	07954512533	07/06/2021	30/08/2021	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 : 83									
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									
3000000294	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	1158	JOTAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTE RODOVIÁRI	14378830000161	06/05/2021	30/08/2021	R\$16.971,24	R\$0,00	R\$16.971,24
FMS - RECURSOS 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 : 32									
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									
1000000073	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	1158	ITALO PASSOS DE ALMEIDA	05150147532	08/01/2021	26/08/2021	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									
Histórico: Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada na prestação de serv. de agenciamento de viagens, por intermédio de operadores ou agencia de viagens, para reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento e desdobramento de passagem									

Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 08 / 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 Prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria jurídica, contando com a atuação em ações de exclusivo interesse da administração pública municipal, com abrangência em área cível								
1000000414	1 / 2130 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2068 / 31901101 / 100	1159	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/08/2021	26/08/2021	R\$1.389,51	R\$160,47	R\$1.549,98
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 SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS - COMPLEMENTAR) REF. AO MÊS DE AGOSTO NO EXERCÍCIO/2021								
3000000404	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903006 / 610	1159	COMAFLEX COM. DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS	63234231000180	26/07/2021	30/08/2021	R\$3.394,75	R\$0,00	R\$3.394,75
FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% - Nº:	1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 1C								
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada no fornecimento de Peças Originais e Genuínas, de modo a atender às necessidades da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde deste Município de								
3000000394	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	1160	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	06/07/2021	30/08/2021	R\$670,75	R\$19,25	R\$690,00
FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% - Nº:	1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 13								
Histórico:	Contratação de empresa especializada na Prestação de Serv. em fornecimento de sinal de acesso a internet, modalidade TCP-IP, para o SAMU, sede da Academia de Saúde e PSFs das comunidades de Brejinho Itacarambi, Vereda e Cabiceiri								
1000000007	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	1160	ROSYLDA DOS REIS COSTA	84685409191	04/01/2021	26/08/2021	R\$2.247,43	R\$244,24	R\$2.491,67
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								
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL) NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000008	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	1161	MARTINIANO GONCALVES DE ARAUJO	65547373834	04/01/2021	26/08/2021	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.								
3000000037	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	1161	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	04/01/2021	30/08/2021	R\$680,47	R\$19,53	R\$700,00
FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% - Nº:	1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 13								
Histórico:	VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA O POSTO DE SAÚDE								
3000000425	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903099 / 214	1162	LUCAS IVAN DOS SANTOS DE ARAÚJO VALÓIS - ME	29289010000170	02/08/2021	30/08/2021	R\$21.607,80	R\$0,00	R\$21.607,80
CUSTEIO - SUS - Nº:	1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 83002								
Histórico:	Contratação de empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas da secretaria municipal de saúde (COVID-19) deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia								
1000000004	1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	1162	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	89142500591	04/01/2021	26/08/2021	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.								
1000000003	1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	1163	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	58885749100	04/01/2021	26/08/2021	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.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 08 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
300000040C 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903012 / 610	1163	MARCELO PORTO DE SOUZA - ME	15629970000128	13/07/2021	30/08/2021	R\$4.117,37	R\$0,00	R\$4.117,37
FMS - RECURSOS 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 : 83								
Histórico: Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios (verduras), visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste.								
Contrato: 089-2021 Licitação: 010-2021-PP								
3000000011 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901301 / 214	1164	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	30/08/2021	R\$794,23	R\$51,27	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 : 83006								
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.								
Contrato:								
1000000005 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	1164	LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	04714111590	04/01/2021	26/08/2021	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.								
Contrato:								
1000000006 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 31901101 / 100	1165	MARCELO VINICIUS SANTANA VIEIRA	89603761168	04/01/2021	26/08/2021	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.								
Contrato:								
3000000016 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901301 / 610	1165	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	30/08/2021	R\$21.153,20	R\$1.025,40	R\$22.178,60
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 83								
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.								
Contrato:								
1000000012 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901101 / 710	1166	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	82640629549	04/01/2021	26/08/2021	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								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) NO EXERCÍCIO/2021.								
Contrato:								
3000000011 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901301 / 214	1166	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	30/08/2021	R\$17.579,79	R\$974,13	R\$18.553,92
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 : 83003								
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.								
Contrato:								
1000000022 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901101 / 710	1167	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	26/08/2021	R\$10.087,25	R\$1.444,75	R\$11.532,00
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.								
Contrato:								
3000000015 3 / 2131 / 10 / 305 / 5 / 2 / 2076 / 31901301 / 214	1167	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	30/08/2021	R\$6.119,96	R\$51,27	R\$6.171,23
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 : 83004								
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.								
Contrato:								
3000000014 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901301 / 214	1168	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	30/08/2021	R\$12.824,70	R\$0,00	R\$12.824,70



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 08 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 83005							
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	1168 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/08/2021	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							
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	1169 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/08/2021	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							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2021.							
3000000017 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901301 / 214	1169 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	30/08/2021	R\$1.832,49	R\$307,62	R\$2.140,11
SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166;							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA -PATRONAL) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU) NO EXERCÍCIO /2021.							
100000001E 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	1170 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/08/2021	R\$8.230,45	R\$844,55	R\$9.075,00
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 e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2021.							
1000000017 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	1171 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/08/2021	R\$10.022,15	R\$3.773,64	R\$13.795,79
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 AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2021.							
100000001E 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	1172 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/08/2021	R\$1.605,04	R\$944,96	R\$2.550,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 12855							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) NO EXERCÍCIO /2021.							
100000001E 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	1173 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/08/2021	R\$13.869,89	R\$4.916,21	R\$18.786,10
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 ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) NO EXERCÍCIO /2021.							
100000001E 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	1174 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/08/2021	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							
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	1175 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/08/2021	R\$15.076,04	R\$3.226,56	R\$18.302,60
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							
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.							

Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO
Competência: 08 / 2021
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000015	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	1176	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/08/2021	R\$30.774,80	R\$4.775,20	R\$35.550,00
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 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.								
1000000015	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	1177	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/08/2021	R\$21.708,83	R\$5.559,34	R\$27.268,17
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.								
1000000017	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	1178	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/08/2021	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	1179	NUBIA ARAUJO DOS SANTOS BRITO	94693722120	04/01/2021	26/08/2021	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.								
1000000017	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	1180	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/08/2021	R\$4.956,54	R\$1.196,66	R\$6.153,20
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	1181	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/08/2021	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.								
100000002C	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 31901101 / 100	1182	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/08/2021	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								
	Contrato:								
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (MANUTENÇÃO SERVIÇOS SANEAMENTO) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000019	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 31901101 / 100	1183	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/08/2021	R\$7.736,63	R\$2.198,37	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.								
1000000021	1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	1184	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/08/2021	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.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 08 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000304	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 214	1184	SIDARTA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	29386831000125	18/05/2021	31/08/2021	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 : 83101					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									
3000000426	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903010 / 214	1185	MOURA & MARTINS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL	36752303000108	26/08/2021	31/08/2021	R\$725,00	R\$0,00	R\$725,00
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:		Disp. Inex.: 318-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-192 DESTE MUNICIPIO.									
1000000021	1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	1185	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	26/08/2021	R\$8.988,97	R\$2.606,70	R\$11.595,67
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 AGRICULTURA NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000010	1 / 2080 / 26 / 782 / 9 / 2 / 2039 / 31901101 / 100	1186	LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	63526107149	04/01/2021	26/08/2021	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					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTE) NO EXERCÍCIO/2021.									
3000000424	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	1186	RONILDO MOREIRA CAMPOS	02468423500	30/08/2021	31/08/2021	R\$960,00	R\$0,00	R\$960,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 13					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (12) DOZE DIARIAS PARA SERVIDOR RONILDO MOREIRA CAMPOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PAR									
1000000415	1 / 2100 / 13 / 392 / 3 / 2 / 2041 / 31901101 / 100	1187	MIRANILTON DE SOUZA REIS	04246885576	02/08/2021	26/08/2021	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					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE CULTURA) NO EXERCÍCIO/2021.									
3000000117	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	1187	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	31/08/2021	R\$177,65	R\$0,00	R\$177,65
FMS - RECURSOS 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.									
1000000411	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33901400 / 100	1188	MARCELO VINICIUS SANTANA VIEIRA	89603761168	25/08/2021	26/08/2021	R\$250,00	R\$0,00	R\$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 : 22987					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, MARCELO VINICIUS VIEIRA EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTANA-BA COM A FINALIDADE DI									
1000000313	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 44905202 / 710	1189	VIA MONDO AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	00836942000104	01/06/2021	26/08/2021	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.									
1000000293	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2088 / 33717000 / 100	1190	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID/I	18954809000118	16/06/2021	26/08/2021	R\$1.500,00	R\$0,00	R\$1.500,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 08 / 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.							
1000000412 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33901400 / 100	1191 REGINALDO GONCALVES DOS SANTOS	05350987585	26/08/2021	26/08/2021	R\$100,00	R\$0,00	R\$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 : 26459							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO DIRETOR DE CONTROLE PATRIMONIAL, REGINALDO GONÇALVES DOS SANTOS EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE CRISTÓPOLIS							
1000000056 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	1192 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	26/08/2021	R\$2.500,00	R\$0,00	R\$2.500,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 12855							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.							
1000000009 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	1193 FRANCISCO DE JESUS SANTANA	55384935553	04/01/2021	26/08/2021	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.							
1000000056 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	1206 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	27/08/2021	R\$52,25	R\$0,00	R\$52,25
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 : 822391							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.							
1000000049 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903910 / 100	1211 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	30/08/2021	R\$92,64	R\$0,00	R\$92,64
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 : 83001							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021.							
1000000052 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903910 / 710	1212 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	30/08/2021	R\$256,88	R\$0,00	R\$256,88
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 : 83002							
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							
1000000277 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 33903999 / 100	1213 ALEXANDRE SILVA ALBANO-ME	41178975000191	04/05/2021	30/08/2021	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 : 83002							
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							
1000000319 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903999 / 710	1214 JADER TAFNE DE SOUZA SILVA-ME	30846196000109	02/06/2021	30/08/2021	R\$6.664,00	R\$136,00	R\$6.800,00
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Ordem : 83004							
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.							
1000000321 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903999 / 710	1215 JADER TAFNE DE SOUZA SILVA-ME	30846196000109	02/06/2021	30/08/2021	R\$6.006,42	R\$122,58	R\$6.129,00
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 : 83003							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 08 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECR								
1000000091	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	1216	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	04/01/2021	30/08/2021	R\$777,68	R\$22,32	R\$800,00
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Ordem : 13394					Contrato: 034/2018		Licitação: 024/2017-PP		
Histórico:	VL. EMPENHADO P ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A ESCOLA MUNICII								
1000000195	1 / 2011 / 4 / 125 / 2 / 2 / 2003 / 33903999 / 100	1217	LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10490765000100	08/03/2021	30/08/2021	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								
1000000378	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	1218	COMAFLEX COM. DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS	63234231000180	26/07/2021	30/08/2021	R\$22.007,87	R\$0,00	R\$22.007,87
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 1018					Contrato: 097-2021		Licitação: 012-2021-PP		
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas por serviços prestados com a manutenção preventiva e corretiva nas máquinas pesadas de modo a atender às necessidades da frota de veículos deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estado da I								
1000000081	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1219	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22152077000110	08/01/2021	30/08/2021	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 : 83003					Contrato:		Disp. Inex.: 003-2021-I		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA NA AREA DE CONVENIOS COI								
1000000413	1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33901400 / 100	1220	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	58885749100	27/08/2021	30/08/2021	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 : 26463					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, FLÁVIO DA SILVA CARVALHO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTANA (BA) PARTICPANDO DE AUDII								
1000000074	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903905 / 100	1221	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03434015000156	04/01/2021	30/08/2021	R\$32.252,11	R\$997,49	R\$33.249,60
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					Contrato: 081/2017		Licitação: 030/2016-PP		
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas por serviços prestados com a Contratação de Serviços de coleta, transporte e o descarte na destinação final de resíduos sólidos existentes nas ruas principais das comunidades rurais e no Distrito c								
1000000077	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903999 / 100	1222	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP	73560187000151	04/01/2021	30/08/2021	R\$67.554,51	R\$1.378,66	R\$68.933,17
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 83004					Contrato:		Licitação: 009/2018-PP		
Histórico:	VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA NA OPERACIONALIZAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO INTERIOR DESTA, CONFO								
1000000078	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903905 / 100	1223	ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP	73560187000151	04/01/2021	30/08/2021	R\$80.303,06	R\$1.638,84	R\$81.941,90
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 83005					Contrato:		Licitação: 018/2016-PP		
Histórico:	VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS RUAS E LOGRADOL								
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	1224	PASEP	00394460005887	04/01/2021	30/08/2021	R\$3.722,85	R\$0,00	R\$3.722,85
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 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: 08 / 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	1225	PASEP	00394460005887	04/01/2021	30/08/2021	R\$1,25	R\$0,00	R\$1,25
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								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000029 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901301 / 100	1226	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	30/08/2021	R\$41.973,14	R\$1.076,67	R\$43.049,81
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 : 83001								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000416 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 33903012 / 100	1227	MARCELO PORTO DE SOUZA - ME	15629970000128	02/08/2021	30/08/2021	R\$752,07	R\$0,00	R\$752,07
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 83006								
Histórico: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios (verduras), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura de Tabocas do Brejo Velho, estado da Bahia, conforme especificações contida								
1000000037 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901301 / 710	1228	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	30/08/2021	R\$2.868,15	R\$51,27	R\$2.919,42
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 : 83005								
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	1229	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	30/08/2021	R\$3.890,30	R\$358,89	R\$4.249,19
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 83007								
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.								
1000000042 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	1230	PASEP	00394460005887	04/01/2021	30/08/2021	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:								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000056 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	1231	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	30/08/2021	R\$135,85	R\$0,00	R\$135,85
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 862251								
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000126 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1239	REGIS E ARAÚJO LTDA	07530351000153	08/01/2021	31/08/2021	R\$1.050,00	R\$0,00	R\$1.050,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 12891								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO COM INSERÇÃO DE								
1000000193 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903099 / 100	1240	LUCAS IVAN DOS SANTOS DE ARAÚJO VALÓIS - ME	29289010000170	12/03/2021	31/08/2021	R\$21.093,59	R\$0,00	R\$21.093,59
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 83101								
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								
1000000167 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903999 / 710	1241	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	01/02/2021	31/08/2021	R\$94,05	R\$0,00	R\$94,05



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 08 / 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 Ordem : 88229							
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	1242 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	31/08/2021	R\$1.138,61	R\$0,00	R\$1.138,61
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.							
5000000041 5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 118	182 FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	26/08/2021	R\$293.895,46	R\$69.868,13	R\$363.763,59
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/							
5000000041 5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 118	183 FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	26/08/2021	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							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES (CONCURSADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO/							
5000000041 5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 118	184 FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	26/08/2021	R\$24.239,86	R\$2.200,14	R\$26.440,00
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							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES (CONCURSADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO/							
5000000041 5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 118	185 FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	26/08/2021	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							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES (CONCURSADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO/							
5000000026 5 / 2122 / 12 / 365 / 3 / 2 / 2098 / 31901101 / 118	186 FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	26/08/2021	R\$49.183,31	R\$12.942,95	R\$62.126,26
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 P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DOS PROFESSORES (CONCURSADOS) DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) NO EXERCÍCIO							
5000000042 5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 31901101 / 119	187 FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	26/08/2021	R\$4.070,00	R\$330,00	R\$4.400,00
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							
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	188 FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	26/08/2021	R\$97.296,88	R\$18.128,46	R\$115.425,34
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							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (CONCURSADOS) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) NO EXERCÍCIO /2021.							
5000000038 5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901301 / 118	195 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	30/08/2021	R\$101.217,25	R\$2.284,33	R\$103.501,58
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 : 83002							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 08 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO FUNDEB -60% (PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL) NO EXERCÍCIO /2021.								
500000004C	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 31901301 / 119	196	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	30/08/2021	R\$21.781,52	R\$3.048,26	R\$24.829,78
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 : 83003					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL - EMPRESA) DE PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO /2021.								
4000000013	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2016 / 33903999 / 100	62	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	04/01/2021	04/08/2021	R\$1.458,15	R\$41,85	R\$1.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239453 Ordem : 13394					Contrato: 034/2018				
Licitação: 024/2017-PP									
Histórico:	VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A SECRETARIA DE								
4000000051	4 / 2041 / 8 / 243 / 7 / 2 / 2020 / 33903999 / 100	63	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	06/07/2021	10/08/2021	R\$116,65	R\$3,35	R\$120,00
RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239453 Ordem : 13394					Contrato: 084-2021				
Disp. Inex.: 265-2021-D									
Histórico:	Contratação de empresa especializada na Prestação de Serv. em fornecimento de sinal de acesso a internet, modalidade TCP-IP, para a sede do Conselho Tutelar, visando atender demandas deste município.								
4000000057	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903202 / 100	64	ANDERSON WANDERLEY SILVA-ME	07292614000133	10/08/2021	23/08/2021	R\$5.311,20	R\$0,00	R\$5.311,20
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 : 82301					Contrato: 088-2021				
Licitação: 010-2021-PP									
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios diversos, destinados a distribuição para de pessoas carentes (cestas básicas) vinculados a Secretaria de Assistêr								
4000000024	4 / 2041 / 8 / 243 / 7 / 2 / 2020 / 33903601 / 100	65	ANDREIA CARLA DA SILVA OLIVEIRA MEDEIROS	02100244531	25/03/2021	30/08/2021	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 : 19600					Contrato: 042-2021				
Disp. Inex.: 140-2021-D									
Histórico:	Locação de um imóvel Urbano, situado a Rua José Pereira, s/n-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Conselho Tutelar.								
4000000042	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903601 / 100	66	TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZA	29106044549	01/06/2021	30/08/2021	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 : 83001					Contrato: 074-2021				
Disp. Inex.: 224-2021-D									
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	67	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	30/08/2021	R\$20,90	R\$0,00	R\$20,90
RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239453 Ordem : 82292					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
4000000051	4 / 2041 / 8 / 243 / 7 / 2 / 2020 / 33903999 / 100	68	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	06/07/2021	30/08/2021	R\$116,65	R\$3,35	R\$120,00
RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239453 Ordem : 13394					Contrato: 084-2021				
Disp. Inex.: 265-2021-D									
Histórico:	Contratação de empresa especializada na Prestação de Serv. em fornecimento de sinal de acesso a internet, modalidade TCP-IP, para a sede do Conselho Tutelar, visando atender demandas deste município.								
4000000013	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2016 / 33903999 / 100	69	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	04/01/2021	30/08/2021	R\$1.458,15	R\$41,85	R\$1.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239453 Ordem : 13394					Contrato: 034/2018				
Licitação: 024/2017-PP									
Histórico:	VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A SECRETARIA DE								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 08 / 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	280	R\$3.080.152,13	R\$243.885,60	R\$3.324.037,73					