



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 09 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000019	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903911 / 610	1193	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD,	13504675000110	04/01/2021	02/09/2021	R\$3.918,80	R\$0,00	R\$3.918,80
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 9C									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2021.									
3000000395	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 214	1194	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17947384000157	07/07/2021	02/09/2021	R\$4.617,00	R\$243,00	R\$4.860,00
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 : 21826									
Histórico: Valor empenhado para atender despesas por serviços a serem prestados com a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Médicos em Atendimento ambulatorial no PSF da sede e na clinica da contratada, visando atend									
3000000296	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	1195	LOURDES MARIA LARANJEIRA	33897328534	11/05/2021	02/09/2021	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									
3000000196	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	1196	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17947384000157	05/03/2021	02/09/2021	R\$1.710,00	R\$90,00	R\$1.800,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 21									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIHs DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE AR.									
3000000305	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 114	1197	SIDARTA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	29386831000125	18/05/2021	02/09/2021	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 : 90201									
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									
3000000150	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	1198	VANESSA ALMEIDA CAIRO DE ARAUJO	02777437530	11/02/2021	02/09/2021	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 : 9C									
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.									
3000000236	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903601 / 610	1199	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	41420071572	05/04/2021	02/09/2021	R\$3.100,00	R\$130,00	R\$3.230,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 1									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JARDIM DAS MARGARIDAS N.. 22 - CAJAZEIRAS NA CIDADE DE SALVADOR, DESTINADA À FUNCIONAMENTO COMO									
3000000106	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33904800 / 610	1200	HUMBERTO ARMANDO MARQUES DO ROSARIO	18526540823	04/01/2021	02/09/2021	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 : 9C									
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.									
3000000044	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	1201	MARIA DAS GRACAS NETO COELHO	80498884104	04/01/2021	03/09/2021	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 : 90306									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA, NO EXERCÍCIO /2020.									
3000000055	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	1202	DOMINGOS FRANCISCO LOPES	56905556572	04/01/2021	03/09/2021	R\$219,70	R\$0,00	R\$219,70

Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO
Competência: 09 / 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 : 10075									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2021.									
3000000057	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	1203	LINDOMAR SEBASTIAO DE SOUZA BASTOS	56905327549	04/01/2021	03/09/2021	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									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2021.									
300000043E	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	1204	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	78244269120	02/08/2021	03/09/2021	R\$1.179,70	R\$0,00	R\$1.179,70
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 : 90307									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2021.									
3000000204	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903002 / 610	1205	MV2 SERVIÇOS LTDA	30379128000179	15/03/2021	03/09/2021	R\$28.620,00	R\$0,00	R\$28.620,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 3E									
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 veículos									
300000004E	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	1206	MAURIZA ALMEIDA DE ARAUJO	63928868500	04/01/2021	03/09/2021	R\$760,00	R\$0,00	R\$760,00
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 : 90301									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE, NO EXERCÍCIO /2021.									
300000011C	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	1207	CORGARD TELEMEDICINA DIGITAL LTDA	07445225000109	14/01/2021	03/09/2021	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									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE LAUDOS DE ECG ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL POR TELERADIOLOGIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES									
3000000154	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	1208	ASI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	38447169000167	25/02/2021	03/09/2021	R\$11.623,00	R\$177,00	R\$11.800,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 9C									
Histórico: Prestação de serviços técnicos de Consultoria e Assessoria em saúde pública, na área de Gestão Administrativa, conforme diretrizes do SUS, objetivando atender demandas do FMS deste município									
300000027E	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	1209	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA	10562589000175	07/05/2021	03/09/2021	R\$11.000,00	R\$0,00	R\$11.000,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 13									
Histórico: Valor empenhado para atender despesas com o gerenciamento do Prontuario Eletrônico do Cidadão PEC- informatização da Sec. Munic. de Saúde, incluindo (tratamento fora do Munic., central de marcação, ouvidoria do SUS, SAMU-192 e vigilância sanitária)									
300000028C	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	1210	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA	10562589000175	07/05/2021	03/09/2021	R\$1.000,00	R\$0,00	R\$1.000,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 13									
Histórico: Valor empenhado para atender despesas com o licenciamento mensal de Software para o gerenciamento da Sec. Munic. de Saúde, incluindo (tratamento fora do Munic., central de marcação, ouvidoria do SUS, SAMU-192 e vigilância sanitária)									
300000045E	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	1211	ANA DE ALMEIDA ATHAYDE SOUZA	01811131557	03/09/2021	06/09/2021	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 : 21									



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 09 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDORA (TECNICA DE ENFERMAGEM) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM PARA BARREIRA								
3000000456	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	1212	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	79771360582	03/09/2021	06/09/2021	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 : 5C					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSÉ THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BA								
3000000443	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	1213	RAYSSA ARANTES COSTA	05329946123	02/08/2021	08/09/2021	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 : 72652					Contrato: 070-2021				
Histórico: Contratação de profissional especializada para a prestação de serviços como enfermeira em jornada de 40 (quarenta) horas semanais no PSF da localidade de Brejinho Itacarambi, zona rural deste município, para atendimento do FMS					Disp. Inex.: 238-2021-I				
300000029C	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903909 / 610	1214	OI S.A	76535764000143	03/05/2021	08/09/2021	R\$525,24	R\$0,00	R\$525,24
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 : 9C					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000407	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903006 / 610	1215	AUTO PECAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI	07879670000179	26/07/2021	09/09/2021	R\$11.387,00	R\$0,00	R\$11.387,00
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: 096-2021				
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 veiculos do Fundo Municipal de Saúde deste Município de								
300000044C	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	1216	MARLUCIO LARANJEIRA BARBOSA	53147170500	08/09/2021	09/09/2021	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 : 9E					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O FARMACÊUTICO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA RETIRAR MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA								
300000021E	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	1217	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	11077743572	15/03/2021	09/09/2021	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 : 90901					Contrato: 036-2021				
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.								
300000013E	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	1218	ADYNNA LUANA DOS SANTOS LIMA	11262632498	25/02/2021	09/09/2021	R\$2.886,00	R\$278,00	R\$3.164,00
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				
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								
3000000452	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	1219	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	84404736134	08/09/2021	09/09/2021	R\$250,00	R\$0,00	R\$250,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 2C					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE WANDERLEY-BA PARTICIPANDO DE REUNIÃO JUNTO A CIR								
3000000141	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	1220	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITALARES LTDA	02877618000160	05/02/2021	10/09/2021	R\$850,00	R\$0,00	R\$850,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 91					Contrato: 015-2021				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AIHS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 09 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000168	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903099 / 610	1221	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26822594000100	12/03/2021	10/09/2021	R\$8.976,00	R\$0,00	R\$8.976,00
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 : 91 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									
3000000168	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903099 / 610	1222	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26822594000100	12/03/2021	10/09/2021	R\$21.310,00	R\$0,00	R\$21.310,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 91 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									
3000000385	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903902 / 610	1223	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTES EIRELI	32014459000130	05/07/2021	10/09/2021	R\$12.815,00	R\$0,00	R\$12.815,00
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 : 91 Contrato: 082-2021 Licitação: 008-2021-PE									
Histórico: Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos e Máquinas, de modo a atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município de Tab									
3000000295	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903699 / 214	1224	ADRIANNE FERNANDES DE SOUZA BARAUNA	05423585570	14/05/2021	10/09/2021	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 Contrato: 064-2021 Disp. Inex.: 206-2021-D									
Histórico: Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serv. como enfermeira em jornada de 40 (quarenta) hs semanais no PSF da Mariquita, visando o combate e enfrentamento a Pandemia nesta localidade, para atendimento ao FMS									
3000000442	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	1225	CLEBSON DA CRUZ NERES	04553875594	10/09/2021	10/09/2021	R\$4.818,11	R\$1.031,89	R\$5.850,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 21 Contrato: Disp. Inex.: 329-2021-D									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA PERSONALIZADA, PINTURA DE PAREDES E PINTURAS EM MÓVEIS DE AÇO, MACAS A BERÇOS DOPERTENCENTES A									
3000000432	3 / 2131 / 10 / 303 / 5 / 2 / 2084 / 33903004 / 214	1226	ZUCK PAPEIS LTDA	23232280000169	02/08/2021	13/09/2021	R\$211,25	R\$0,00	R\$211,25
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 : 33788 Contrato:									
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, PARA A									
3000000433	3 / 2131 / 10 / 303 / 5 / 2 / 2084 / 33903004 / 214	1227	ZUCK PAPEIS LTDA	23232280000169	02/08/2021	13/09/2021	R\$232,50	R\$0,00	R\$232,50
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 : 33788 Contrato:									
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, PARA A									
3000000428	3 / 2131 / 10 / 303 / 5 / 2 / 2084 / 33903004 / 214	1228	ZUCK PAPEIS LTDA	23232280000169	02/08/2021	13/09/2021	R\$93,00	R\$0,00	R\$93,00
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 : 33788 Contrato:									
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, PARA A									
3000000431	3 / 2131 / 10 / 303 / 5 / 2 / 2084 / 33903004 / 214	1229	ZUCK PAPEIS LTDA	23232280000169	02/08/2021	13/09/2021	R\$1.380,00	R\$0,00	R\$1.380,00
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 : 33788 Contrato:									
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, PARA A									
300000043C	3 / 2131 / 10 / 303 / 5 / 2 / 2084 / 33903004 / 214	1230	ZUCK PAPEIS LTDA	23232280000169	02/08/2021	13/09/2021	R\$215,00	R\$0,00	R\$215,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 09 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
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 : 33788									
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, PARA A									
300000043€	3 / 2131 / 10 / 303 / 5 / 2 / 2084 / 33903004 / 214	1231	ZUCK PAPEIS LTDA	23232280000169	02/08/2021	13/09/2021	R\$112,50	R\$0,00	R\$112,50
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 : 33788									
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, PARA A									
3000000437	3 / 2131 / 10 / 303 / 5 / 2 / 2084 / 33903004 / 214	1232	ZUCK PAPEIS LTDA	23232280000169	02/08/2021	13/09/2021	R\$86,50	R\$0,00	R\$86,50
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 : 33788									
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, PARA A									
3000000435	3 / 2131 / 10 / 303 / 5 / 2 / 2084 / 33903004 / 214	1233	ZUCK PAPEIS LTDA	23232280000169	02/08/2021	13/09/2021	R\$207,25	R\$0,00	R\$207,25
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 : 33788									
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, PARA A									
3000000307	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903099 / 214	1234	PROSOLDAS LTDA	12512677000198	10/05/2021	13/09/2021	R\$2.725,50	R\$0,00	R\$2.725,50
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 : 91301									
Histórico: Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás oxigênio medicinal do tipo 10M³, para o Hospital Leonidas de Araujo Silva, visando o enfrentamento da pandemia do corona vírus.									
300000030€	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903099 / 610	1235	PROSOLDAS LTDA	12512677000198	10/05/2021	13/09/2021	R\$2.139,00	R\$0,00	R\$2.139,00
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 : 91									
Histórico: Contratação de empresa especializada no fornecimento de gás oxigênio medicinal do tipo 10M³, para o Hospital Leonidas de Araujo Silva, visando o enfrentamento da pandemia do Corona vírus.									
3000000444	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	1236	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	04546542518	13/09/2021	13/09/2021	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 : 14									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) SILVIO DOS SANTOS RICARDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM V									
300000011€	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2073 / 33717000 / 610	1237	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REG	33177475000107	04/01/2021	14/09/2021	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,									
3000000451	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	1238	PAULO JOSE ATAIDES SANTOS	74507761549	14/09/2021	15/09/2021	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 : 13									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA RUY BARBOSA-B,									
300000044€	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	1239	WILTON DOS REIS BASTOS	57799245549	15/09/2021	15/09/2021	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 : 1€									



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 09 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAC								
300000045C	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	1240	ANA DE ALMEIDA ATHAYDE SOUZA	01811131557	15/09/2021	15/09/2021	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 : 21									
Contrato:									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDORA (TECNICA DE ENFERMAGEM) LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA V								
300000004E	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	1241	EDIVALDO GONCALVES DO PRADO	01235027562	04/01/2021	20/09/2021	R\$52,00	R\$0,00	R\$52,00
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 : 92004									
Contrato:									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.								
300000019E	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	1242	ODAI JOSE DA SILVA	00435903578	01/03/2021	20/09/2021	R\$657,00	R\$0,00	R\$657,00
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 : 92007									
Contrato:									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.								
100000004E	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903911 / 710	1243	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD,	13504675000110	04/01/2021	02/09/2021	R\$2.391,15	R\$0,00	R\$2.391,15
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 : 90201									
Contrato:									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS IMÓVEIS e ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2								
300000039E	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	1243	VALMIRA MARIA DOS SANTOS DA MATA	60259833568	01/07/2021	20/09/2021	R\$99,49	R\$0,00	R\$99,49
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Ordem : 92006									
Contrato:									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.								
100000015E	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	1244	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34549169000117	11/02/2021	02/09/2021	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								
3000000197	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	1244	MARIA BADIA DOS SANTOS COSTA	99584646591	01/03/2021	20/09/2021	R\$348,00	R\$0,00	R\$348,00
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 : 92003									
Contrato:									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.								
100000040E	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1245	REJANE DE SOUZA CORREIA 98811940591	34549169000117	02/08/2021	02/09/2021	R\$6.500,00	R\$0,00	R\$6.500,00
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Ordem : 27463									
Contrato:									
Disp. Inex.: 300-2021-D									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS EM CAPACITAÇÕES,PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS INTERNOS, CRIAÇÃO DE RELATÓRIOS, DOCUMENTARIOS PARA AP								
3000000374	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	1245	MARCONI JAILSON GUIMARÃES FILHO	02738148506	06/07/2021	20/09/2021	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								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 09 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000047	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903911 / 100	1246	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD,	13504675000110	04/01/2021	02/09/2021	R\$29,90	R\$0,00	R\$29,90
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 : 90202					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2021.									
3000000454	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	1246	MARIA DELZUITA DE JESUS	41292383100	01/09/2021	20/09/2021	R\$114,80	R\$0,00	R\$114,80
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Ordem : 92001					Contrato:				
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO DE 2021.									
1000000051	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903910 / 100	1247	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	02/09/2021	R\$454,36	R\$0,00	R\$454,36
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 : 90201					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 DESTES, PERTENCENTE									
3000000156	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	1247	MULTICLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13813962000101	04/02/2021	20/09/2021	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$6.000,00
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 : 2C					Contrato: 012-2021				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM (ULTRASSONOGRRAFIA) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE AR									
1000000381	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 100	1248	COMAFLEX COM. DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS	63234231000180	26/07/2021	03/09/2021	R\$12.601,00	R\$0,00	R\$12.601,00
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 : 1018					Contrato: 097-2021				
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 da Secretaria de Infra -Estrutura e Serviços Públi									
3000000157	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	1248	MULTICLIN CONSULTÓRIOS INTEGRADOS LTDA	13813962000101	04/02/2021	20/09/2021	R\$7.800,00	R\$0,00	R\$7.800,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 2C					Contrato: 012-2021				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMO CLÍNICO GERAL EM REGIME PLANTONISTA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAV									
3000000221	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903003 / 610	1249	H. N. ALENCAR LTDA ME	05695833000138	29/03/2021	20/09/2021	R\$2.845,97	R\$0,00	R\$2.845,97
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 21					Contrato: 044-2021				
Histórico: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Materiais de Expediente, Didático e Pedagógico objetivando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste.									
1000000209	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903002 / 710	1249	MV2 SERVIÇOS LTDA	30379128000179	15/03/2021	03/09/2021	R\$14.310,00	R\$0,00	R\$14.310,00
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Ordem : 38386					Contrato: 035-2021				
Histórico: Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de ve									
1000000206	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903002 / 100	1250	MV2 SERVIÇOS LTDA	30379128000179	15/03/2021	03/09/2021	R\$47.700,00	R\$0,00	R\$47.700,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 38386					Contrato: 035-2021				
Histórico: Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de ve									
3000000135	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	1250	MARCOS GARCES DE OLIVEIRA	06403405551	11/02/2021	20/09/2021	R\$2.515,80	R\$196,20	R\$2.712,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 09 / 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 : 22							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTA. CONFC			Contrato: 019-2021			Disp. Inex.: 089-2021-I	
3000000445 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	1251 CELIA PEREIRA DOS SANTOS	72119640149	10/09/2021	20/09/2021	R\$609,57	R\$32,08	R\$641,65
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 : 71							
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM REGIME PLANTONISTA DE 12(DOZE) e 24(VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS			Contrato:			Disp. Inex.: 330-2021-D	
1000000417 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903699 / 100	1251 ANDRIEL BORGES LOPES	07480258550	02/09/2021	03/09/2021	R\$1.083,00	R\$57,00	R\$1.140,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 90301							
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE (ALMOÇO) PARA ATENDER A SERVIDORES EM ATIVIDADES REALIZADAS NA LOCALIDADE DE MARIQUITA INTERIO			Contrato:			Disp. Inex.: 321-2021-D	
3000000446 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	1252 EDIONE DOS SANTOS SOUZA	85794170581	10/09/2021	20/09/2021	R\$783,73	R\$41,25	R\$824,98
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 25							
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM REGIME PLANTONISTA DE 12(DOZE) e 24(VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS			Contrato:			Disp. Inex.: 332-2021-D	
1000000435 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903999 / 100	1252 RANGEL DIAS REIS	05233890000103	03/09/2021	03/09/2021	R\$1.901,00	R\$0,00	R\$1.901,00
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 : 38385							
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS DE MOTOR E BOMBEADORES DAS LOCALIDADES DE ATOLEIRO,PASSAGEM,BREJINH			Contrato:			Disp. Inex.: 324-2021-D	
3000000447 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	1253 GABRIEL PEREIRA DOS REIS	07954512533	10/09/2021	20/09/2021	R\$261,23	R\$13,75	R\$274,98
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 92							
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM REGIME PLANTONISTA DE 12(DOZE) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA			Contrato:			Disp. Inex.: 333-2021-D	
1000000221 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903002 / 142	1253 MV2 SERVIÇOS LTDA	30379128000179	15/03/2021	03/09/2021	R\$95.400,00	R\$0,00	R\$95.400,00
FUNDO ESPECIAL - F E P - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450146 Ordem : 38386							
Histórico: Contratação de empresa especializada em intermediação de fornecimento de combustível mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para a frota de veí			Contrato: 035-2021			Licitação: 001-2021-PE	
1000000047 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903911 / 100	1254 EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD.	13504675000110	04/01/2021	08/09/2021	R\$4.437,13	R\$0,00	R\$4.437,13
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 : 9080321							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2021.			Contrato:				
3000000448 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610	1254 BENVINDA ALMEIDA DOS SANTOS ROCHA	05770056509	10/09/2021	20/09/2021	R\$261,23	R\$13,75	R\$274,98
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 26							
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM REGIME PLANTONISTA DE 12(DOZE) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA			Contrato:			Disp. Inex.: 331-2021-D	
1000000052 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903910 / 710	1255 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	08/09/2021	R\$1.234,50	R\$0,00	R\$1.234,50
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 : 90801							
			Contrato:				



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 09 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS e ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXER								
3000000457	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 610	1255	MARIA JOSE DA SILVA	52577244568	14/09/2021	20/09/2021	R\$1.539,00	R\$81,00	R\$1.620,00
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 : 92					Contrato:		Disp. Inex.: 343-2021-D		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM REUNIÕES COM SERVI								
1000000083	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	1256	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL-IOP	20024219000138	06/01/2021	08/09/2021	R\$500,00	R\$0,00	R\$500,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 90801					Contrato: 001-2021		Disp. Inex.: 003-2021-D		
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LICENCIAMENTO NO USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL EI								
3000000407	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903006 / 610	1256	AUTO PECAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI	07879670000179	26/07/2021	20/09/2021	R\$6.618,00	R\$0,00	R\$6.618,00
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: 096-2021		Licitação: 012-2021-PP		
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 veiculos do Fundo Municipal de Saúde deste Município de								
1000000418	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	1257	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE LEGAL-IOP	20024219000138	26/08/2021	08/09/2021	R\$2.500,00	R\$0,00	R\$2.500,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 90802					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E NO DIARIO OFICIAL								
3000000401	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	1257	MARIA DE LOURDES LOPES DE ARAUJO CAMPOS	02964077550	21/07/2021	21/09/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
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 : 27057					Contrato: 095-2021-		Disp. Inex.: 304-2021-I		
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serv. como técnica de enfermagem em jornada de 40 horas semanais no PSF SEDE, deste município de Tabocas do Brejo Velho-Bahia								
1000000155	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	1258	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15257819000106	24/02/2021	09/09/2021	R\$569,43	R\$0,00	R\$569,43
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 29000					Contrato: 022-2021		Disp. Inex.: 101-2021-D		
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com a Contratação de órgão exclusivo responsável pela publicação de atos oficiais, edição e impressão no Diário Oficial do Estado da Bahia, visando atender as demandas deste município de Tabo								
3000000401	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	1258	MARIA DE LOURDES LOPES DE ARAUJO CAMPOS	02964077550	21/07/2021	21/09/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
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 : 27057					Contrato: 095-2021-		Disp. Inex.: 304-2021-I		
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serv. como técnica de enfermagem em jornada de 40 horas semanais no PSF SEDE, deste município de Tabocas do Brejo Velho-Bahia								
1000000155	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	1259	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15257819000106	24/02/2021	09/09/2021	R\$512,82	R\$0,00	R\$512,82
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 29000					Contrato: 022-2021		Disp. Inex.: 101-2021-D		
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas com a Contratação de órgão exclusivo responsável pela publicação de atos oficiais, edição e impressão no Diário Oficial do Estado da Bahia, visando atender as demandas deste município de Tabo								
3000000462	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	1259	PAULO JOSE ATAIDES SANTOS	74507761549	01/09/2021	21/09/2021	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 : 13					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAIDES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM F								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 09 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000394	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903006 / 710	1260	AUTO PECAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI	07879670000179	26/07/2021	09/09/2021	R\$9.209,00	R\$0,00	R\$9.209,00
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 : 22138 Contrato: 096-2021 Licitação: 012-2021-PP									
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 da Secretaria de Educação deste Município de Ta									
3000000223	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903904 / 610	1260	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02524491000103	02/03/2021	21/09/2021	R\$4.500,00	R\$0,00	R\$4.500,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 5C Contrato: 126/2017 Licitação: 004/2017-PP									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM), DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO									
1000000393	1 / 2080 / 26 / 782 / 9 / 2 / 2039 / 33903006 / 100	1261	AUTO PECAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI	07879670000179	26/07/2021	09/09/2021	R\$11.075,00	R\$0,00	R\$11.075,00
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 : 22138 Contrato: 096-2021 Licitação: 012-2021-PP									
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 deste Município de Tabocas do Brejo Velho, estac									
3000000466	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	1261	WILTON DOS REIS BASTOS	57799245549	01/09/2021	21/09/2021	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 : 1C 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									
1000000183	1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903099 / 100	1262	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26822594000100	12/03/2021	09/09/2021	R\$62.061,25	R\$0,00	R\$62.061,25
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 : 90901 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									
3000000464	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	1262	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	79771360582	06/09/2021	21/09/2021	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 : 5C Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSÉ THIAGO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM PARA BA									
1000000183	1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903099 / 100	1263	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26822594000100	12/03/2021	09/09/2021	R\$3.198,50	R\$0,00	R\$3.198,50
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 90902 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									
3000000463	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	1263	PAULO JOSE ATAIDES SANTOS	74507761549	08/09/2021	21/09/2021	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 : 1C Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAIDES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM F									
1000000183	1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903099 / 100	1264	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26822594000100	12/03/2021	09/09/2021	R\$3.213,00	R\$0,00	R\$3.213,00
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 : 90903 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									
3000000465	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	1264	WILTON DOS REIS BASTOS	57799245549	10/09/2021	21/09/2021	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 09 / 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 : 1€								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAC									
1000000047	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903911 / 100	1265	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD.	13504675000110	04/01/2021	09/09/2021	R\$42,99	R\$0,00	R\$42,99
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162	Ordem : 90901								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2021.									
3000000467	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	1265	SILVIO DOS SANTOS RICARDO	04546542518	14/09/2021	21/09/2021	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00
FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586	Ordem : 14								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) SILVIO DOS SANTOS RICARDO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM V									
1000000419	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	1266	RODOFORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	17332037000110	25/08/2021	10/09/2021	R\$5.665,80	R\$298,20	R\$5.964,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162	Ordem : 91001								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS TIRADENTES, AVENIDA BRASIL E RUA 13 DE MAIO VISANDO ATENDE									
3000000468	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	1266	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	79771360582	15/09/2021	21/09/2021	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00
FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586	Ordem : 5€								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM V									
100000018C	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903099 / 100	1267	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26822594000100	12/03/2021	10/09/2021	R\$32.758,00	R\$0,00	R\$32.758,00
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 : 91003								
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									
3000000459	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	1267	WILTON DOS REIS BASTOS	57799245549	17/09/2021	21/09/2021	R\$200,00	R\$0,00	R\$200,00
FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586	Ordem : 1€								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) WILTON DOS REIS BASTOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAC									
100000018C	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903099 / 100	1268	CLEILSON DA CONCEIÇÃO & CIA LTDA	26822594000100	12/03/2021	10/09/2021	R\$21.535,00	R\$0,00	R\$21.535,00
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 : 91002								
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									
300000046C	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	1268	JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE	79771360582	17/09/2021	21/09/2021	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00
FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586	Ordem : 5€								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) JOSE THIAGO DE SOUZA LEITE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM V									
1000000424	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	1269	AFONSO BARBOSA DE OLIVEIRA	28572394168	02/09/2021	10/09/2021	R\$300,20	R\$15,80	R\$316,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162	Ordem : 91006								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) AFONSO BARBOSA DE OLIVEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM V									



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 09 / 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 COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL VISANDO ATENDER AS NE								
3000000461	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	1269	PAULO JOSE ATAIDES SANTOS	74507761549	17/09/2021	21/09/2021	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 : 13					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA) PAULO JOSÉ ATAIDES LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM F								
100000042C	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903003 / 710	1270	H. N. ALENCAR LTDA ME	05695833000138	02/08/2021	10/09/2021	R\$16.818,61	R\$0,00	R\$16.818,61
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 : 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 secretaria municipal de educação e escolas deste município.				
300000002C	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903910 / 610	1270	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	21/09/2021	R\$1.033,57	R\$0,00	R\$1.033,57
FMS - RECURSOS 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 : 92					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.								
3000000414	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903099 / 214	1271	PROSCIENCE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD	12426369000140	17/08/2021	22/09/2021	R\$6.336,00	R\$0,00	R\$6.336,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 67412					Contrato:				
Disp. Inex.: 309-2021-D					Histórico: VALOR EMPANHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT EXTRATOR AUTOMÁTICO DE DNA/RNA AFIM DE INSTRUMENTALIZAR A AUTOMATIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DA COVID-19, VISANDO ATENDER AS NE				
1000000421	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 33903699 / 100	1271	ALEXSANDRO ALVES DA SILVA	86948261515	09/09/2021	10/09/2021	R\$380,00	R\$20,00	R\$400,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 14802					Contrato:				
Disp. Inex.: 326-2021-D					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO.				
300000050E	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	1272	TOLDOS QUATRO ESTAÇÕES LTDA-ME	05683265000155	01/09/2021	22/09/2021	R\$5.000,00	R\$0,00	R\$5.000,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 56485					Contrato:				
Disp. Inex.: 325-2021-D					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE USO TEMPORÁRIO, INCLUINDO TOLDOS, CORTINAS, STAND CLIMATIZADO E CABINE SANITÁRIA PARA ATENDIM				
1000000425	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 33903699 / 100	1272	STARLA KESSIA DE ANDRADE OLIVEIRA	94862770525	09/09/2021	10/09/2021	R\$684,00	R\$36,00	R\$720,00
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 : 26540					Contrato:				
Disp. Inex.: 328-2021-D					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
300000019E	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	1273	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17947384000157	05/03/2021	22/09/2021	R\$1.710,00	R\$90,00	R\$1.800,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 21					Contrato: 027-2021				
Disp. Inex.: 115-A-2021-I					Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIHS DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE AR.				
1000000364	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903902 / 100	1273	BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTES EIRELI	32014459000130	05/07/2021	10/09/2021	R\$250.373,76	R\$0,00	R\$250.373,76
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 : 91001					Contrato: 082-2021				
Licitação: 008-2021-PE					Histórico: Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos e Máquinas, de modo a atender às necessidades da Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Públicos de				



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 09 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000395 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 214	1274	SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17947384000157	07/07/2021	22/09/2021	R\$4.617,00	R\$243,00	R\$4.860,00
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 : 21826								
Histórico: Valor empenhado para atender despesas por serviços a serem prestados com a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Médicos em Atendimento ambulatorial no PSF da sede e na clinica da contratada, visando atend								
1000000423 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 33901400 / 100	1274	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	55384935553	09/09/2021	10/09/2021	R\$250,00	R\$0,00	R\$250,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 25288								
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 SANTANA-BA PARTICIPANDO								
1000000217 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903003 / 100	1275	H. N. ALENCAR LTDA ME	05695833000138	29/03/2021	10/09/2021	R\$13.501,55	R\$0,00	R\$13.501,55
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 21692								
Histórico: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Materiais de Expediente, Didático e Pedagógico objetivando atender as necessidades da Prefeitura Municipal e Secretarias Municipais deste.								
3000000458 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 610	1275	DECIO DE ARAÚJO REIS	83529578568	20/09/2021	22/09/2021	R\$752,40	R\$39,60	R\$792,00
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 : 92								
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS PLACAS NYZ-2297 e NYZ- 0441 PERTENCENTES A SECR								
1000000426 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	1276	CLEBSON DA CRUZ NERES	04553875594	10/09/2021	10/09/2021	R\$2.455,30	R\$44,70	R\$2.500,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 21149								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDE E PINTURA DE LETREIRO NO CEMITERIO MUNICIPAL VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARI								
3000000282 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	1276	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIV	03396056000103	07/05/2021	22/09/2021	R\$75.384,63	R\$3.967,61	R\$79.352,24
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 : 52								
Histórico: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho								
3000000388 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	1277	LABORATORIO EXAME LTDA	04243240000178	16/07/2021	23/09/2021	R\$10.824,85	R\$0,00	R\$10.824,85
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 6695								
Histórico: Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serviços na realização de diversos exame laboratoriais de necessidade do centro do Covid-19.								
1000000436 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 33904800 / 100	1277	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	10/09/2021	10/09/2021	R\$50.040,00	R\$0,00	R\$50.040,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 91007								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONCEDIDO A FAMÍLIAS NECESSITADAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E \								
1000000436 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 33904800 / 100	1278	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	10/09/2021	10/09/2021	R\$50.040,00	R\$0,00	R\$50.040,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 91001								
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONCEDIDO A FAMÍLIAS NECESSITADAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E \								
3000000469 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	1278	VALVINA BARBOSA PEREIRA SANTOS	03724065566	23/09/2021	23/09/2021	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 09 / 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 : 1f							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BARREIRAS PARTICIPANDO DE							
3000000334 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903601 / 214	1279 MARIA SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	56903960520	29/06/2021	28/09/2021	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.							
1000000042 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	1279 PASEP	00394460005887	04/01/2021	10/09/2021	R\$5.559,04	R\$0,00	R\$5.559,04
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 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.							
3000000219 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	1280 FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	11077743572	15/03/2021	28/09/2021	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 : 92801							
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.							
1000000041 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	1280 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	10/09/2021	R\$9.732,21	R\$0,00	R\$9.732,21
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.							
3000000401 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	1281 MARIA DE LOURDES LOPES DE ARAUJO CAMPOS	02964077550	21/07/2021	28/09/2021	R\$1.045,00	R\$55,00	R\$1.100,00
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 : 27057							
Histórico: Valor empenhado para atender despesas por Prestação de serv. como técnica de enfermagem em jornada de 40 horas semanais no PSF SEDE, deste município de Tabocas do Brejo Velho-Bahia							
1000000042 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	1281 PASEP	00394460005887	04/01/2021	10/09/2021	R\$2,91	R\$0,00	R\$2,91
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.							
1000000053 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903913 / 100	1282 CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	34028316000537	04/01/2021	13/09/2021	R\$45,34	R\$0,00	R\$45,34
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 : 91301							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO/2021.							
3000000296 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	1282 LOURDES MARIA LARANJEIRA	33897328534	11/05/2021	28/09/2021	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							
3000000386 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903999 / 214	1283 B. DA S. LOPES SERVIÇOS MEDICOS - ME	31374558000160	21/07/2021	28/09/2021	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							
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							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 09 / 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 hs, no Centro do Covid-19, visando o combate e enfrentamento a Pandemia neste Município, para atendir								
1000000051	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903910 / 100	1283	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	13/09/2021	R\$57,45	R\$0,00	R\$57,45
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 : 91302					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 DESTES, PERTENCENTE								
1000000046	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33904100 / 100	1284	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00703157000183	04/01/2021	13/09/2021	R\$797,00	R\$0,00	R\$797,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 48955					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (C N N) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000295	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2093 / 33903699 / 214	1284	ADRIANNE FERNANDES DE SOUZA BARAUNA	05423585570	14/05/2021	29/09/2021	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					Contrato: 064-2021				
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								
3000000001	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610	1285	FLAVIANE DA SILVA CARVALHO VIEIRA	84404736134	04/01/2021	29/09/2021	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					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO/2021.								
100000037C	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 33903999 / 100	1285	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNIÃO FEDERAL - MINISTÉRIO	00360305000104	15/07/2021	14/09/2021	R\$887,95	R\$0,00	R\$887,95
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 91401					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DIRETA E TEMPORARI								
300000013C	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901101 / 610	1286	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/02/2021	29/09/2021	R\$1.389,51	R\$160,47	R\$1.549,98
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 12					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS - COMPLEMENTAR) NO EXERCÍCIO/2021.								
1000000441	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903999 / 100	1286	RANGEL DIAS REIS	05233890000103	14/09/2021	16/09/2021	R\$300,00	R\$0,00	R\$300,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 38385					Contrato:				
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO E TROCA DE ROTORES DE BOMBEADOR DA LOCALIDADE DE GANDÁIA INTERIOR DESTES, VISANDO ATENDER AS DEMAN								
1000000202	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903601 / 100	1287	MARIVALDO DE OLIVEIRA SILVA	56905335568	15/03/2021	20/09/2021	R\$800,00	R\$0,00	R\$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 : 92001					Contrato: 037-2021				
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								
3000000002	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	1287	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	29/09/2021	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.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 09 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000201 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903601 / 710	1288	ZILDA DE CASTRO BRITO	55400590500	15/03/2021	20/09/2021	R\$800,00	R\$0,00	R\$800,00
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Ordem : 92001				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								
3000000002 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 610	1288	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	29/09/2021	R\$74.243,97	R\$18.069,09	R\$92.313,06
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 12				Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO /2021.								
100000043e 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	1289	JUSCIRLEIDE MARIA DE OLIVEIRA	24354244500	02/09/2021	20/09/2021	R\$6.689,21	R\$1.932,79	R\$8.622,00
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 : 6585				Contrato: 110-2021		Licitação: 015-2021-PP		
Histórico: Valor empenhado para atender despesas por serviços a serem prestados com a Contratação de Pessoa Física para a prestação de serviço de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições para servidores/prestadores de serviços qu								
300000000e 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610	1289	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	29/09/2021	R\$4.096,18	R\$380,48	R\$4.476,66
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 12				Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO /2021.								
100000044c 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903699 / 100	1290	JUSCIRLEIDE MARIA DE OLIVEIRA	24354244500	02/09/2021	20/09/2021	R\$9.653,81	R\$3.360,19	R\$13.014,00
SNA - SIMPLES NACIONAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 140171 Ordem : 6585				Contrato: 110-2021		Licitação: 015-2021-PP		
Histórico: Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Física para a prestação de serviço de forma parcelada no preparo e fornecimento de Refeições para servidores/prestadores de serviços quando em serviço no Município, v								
300000000e 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610	1290	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	29/09/2021	R\$18.066,57	R\$4.425,68	R\$22.492,25
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.								
1000000422 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 33903699 / 100	1291	OTÁVIO PINHEIRO DE SOUZA	03104690588	09/09/2021	20/09/2021	R\$665,00	R\$35,00	R\$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 : 92003				Contrato:		Disp. Inex.: 327-2021-D		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA ANIMAÇÃO DE DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE								
300000000e 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901101 / 214	1291	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	29/09/2021	R\$2.430,04	R\$285,96	R\$2.716,00
SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166;				Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2021.								
100000027c 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	1292	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13100722000160	03/05/2021	20/09/2021	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 : 92004				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.								
300000000e 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901101 / 214	1292	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	29/09/2021	R\$6.930,55	R\$1.277,77	R\$8.208,32



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 09 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
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.								
100000042C	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903003 / 710	1293	H. N. ALENCAR LTDA ME	05695833000138	02/08/2021	20/09/2021	R\$499,24	R\$0,00	R\$499,24
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 : 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 secretaria municipal de educação e escolas deste município.								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	1293	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	29/09/2021	R\$107,92	R\$8,75	R\$116,67
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 12855					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA,CABICEIRINHA,VEREDA,MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI,NASI								
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	1294	PASEP	00394460005887	04/01/2021	20/09/2021	R\$212.738,95	R\$0,00	R\$212.738,95
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 92001					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.								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	1294	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	29/09/2021	R\$9.567,30	R\$5.099,37	R\$14.666,67
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 12855					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA,CABICEIRINHA,VEREDA,MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI,NASI								
100000043E	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	1295	LEONARDO FERREIRA DE MENEZES NETO	01807427102	14/09/2021	20/09/2021	R\$826,50	R\$43,50	R\$870,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 92002					Contrato:				Disp. Inex.: 339-2021-D
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS, INCLUINDO TROCAS DE CHAVES DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADI								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	1295	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	29/09/2021	R\$7.723,60	R\$1.286,61	R\$9.010,21
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 12855					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								
1000000394	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903006 / 710	1296	AUTO PECAS OLIVEIRA DE TABOCAS EIRELI	07879670000179	26/07/2021	20/09/2021	R\$5.546,00	R\$0,00	R\$5.546,00
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 : 22138					Contrato: 096-2021				Licitação: 012-2021-PP
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 da Secretaria de Educação deste Município de Ta								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	1296	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	29/09/2021	R\$7.544,84	R\$2.488,03	R\$10.032,87
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								
1000000294	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1297	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA B	15233026000157	01/06/2021	20/09/2021	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 : 92005					Contrato:				



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 09 / 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								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	1297	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	29/09/2021	R\$12.733,63	R\$3.583,04	R\$16.316,67
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 12855					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONCURSADOS) DA SAÚDE (P S F(s) SEDE, TABOQUINHA,CABICEIRINHA,VEREDA,MARIQUITA e BREJINHO ITACARAMBI,NASI								
1000000126	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1298	REGIS E ARAÚJO LTDA	07530351000153	08/01/2021	20/09/2021	R\$1.050,00	R\$0,00	R\$1.050,00
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 : 12891					Contrato: 006-2021 Disp. Inex.: 002-2021-D				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO COM INSERÇÃO DE								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	1298	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	29/09/2021	R\$12.275,94	R\$2.340,06	R\$14.616,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 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	1299	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	29/09/2021	R\$5.889,20	R\$1.226,80	R\$7.116,00
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								
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	1299	PASEP	00394460005887	04/01/2021	20/09/2021	R\$1.326,34	R\$0,00	R\$1.326,34
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 850					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	1300	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	29/09/2021	R\$9.593,75	R\$2.756,42	R\$12.350,17
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								
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	1300	PASEP	00394460005887	04/01/2021	20/09/2021	R\$4,63	R\$0,00	R\$4,63
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.								
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	1301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	29/09/2021	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								
1000000041	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	1301	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	04/01/2021	20/09/2021	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					Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2021.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 09 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3000000005	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901101 / 214	1302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	29/09/2021	R\$51.992,03	R\$10.570,98	R\$62.563,01
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.									
1000000075	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1302	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09543618000172	04/01/2021	21/09/2021	R\$3.870,00	R\$0,00	R\$3.870,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 128092					Contrato: 025/2018				
Histórico: Valor que se empenha para atender despesas com Serviços locação de Sistemas de Contabilidade Pública, incluindo. LOA, PPA, LDO, Sistema de Contratos, Sistema de Transparência Pública e Sistema de Recursos Humanos - RH. Conforme									
3000000006	3 / 2131 / 10 / 305 / 5 / 2 / 2076 / 31901101 / 214	1303	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	29/09/2021	R\$27.110,47	R\$4.993,00	R\$32.103,47
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.									
1000000053	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903913 / 100	1303	CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	34028316000537	04/01/2021	21/09/2021	R\$206,50	R\$0,00	R\$206,50
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 92101					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO/2021.									
1000000437	1 / 2121 / 27 / 812 / 3 / 2 / 2050 / 33903099 / 100	1304	ELVIS CLERISTON NERY LIMA	97326896000135	14/09/2021	21/09/2021	R\$7.925,00	R\$0,00	R\$7.925,00
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 : 10679					Contrato:				
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL E BOMBAS DE AR, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL C									
3000000003	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 214	1304	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	04/01/2021	29/09/2021	R\$4.578,76	R\$312,85	R\$4.891,61
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									
1000000436	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 33904800 / 100	1305	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	10/09/2021	21/09/2021	R\$30.421,50	R\$0,00	R\$30.421,50
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 92101					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONCEDIDO A FAMÍLIAS NECESSITADAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E \									
1000000436	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 33904800 / 100	1306	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	10/09/2021	21/09/2021	R\$30.421,50	R\$0,00	R\$30.421,50
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 92102					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL MUNICIPAL CONCEDIDO A FAMÍLIAS NECESSITADAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E \									
100000037C	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 33903999 / 100	1307	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNIÃO FEDERAL - MINISTÉRIO	00360305000104	15/07/2021	21/09/2021	R\$1.007,50	R\$0,00	R\$1.007,50
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 92103					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DIRETA E TEMPORARI									
1000000044	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33904700 / 142	1308	PASEP	00394460005887	04/01/2021	21/09/2021	R\$288,08	R\$0,00	R\$288,08



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 09 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
FUNDO ESPECIAL - F E P - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450146 Ordem : 850							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO /2021.							
1000000444 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903999 / 100	1309 RANGEL DIAS REIS	05233890000103	21/09/2021	21/09/2021	R\$1.115,00	R\$0,00	R\$1.115,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 38385							
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO E TROCA DE ROLAMENTOS E KITS DE MOTO-BOMBA E BOMBEADOR DAS LOCALIDADES DE CURRAL E CANTO INTERIOR							
1000000045 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33904100 / 100	1310 UPB	14305759000197	04/01/2021	21/09/2021	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.							
1000000298 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903909 / 100	1311 OI S.A	76535764000143	01/06/2021	22/09/2021	R\$179,56	R\$0,00	R\$179,56
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 92201							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2021.							
1000000443 1 / 2080 / 26 / 782 / 9 / 2 / 2039 / 33901400 / 100	1312 LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	63526107149	10/09/2021	22/09/2021	R\$250,00	R\$0,00	R\$250,00
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 : 92201							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE GANAMBI-BA BUSCANDO OS N							
1000000442 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	1313 DECIO DE ARAÚJO REIS	83529578568	20/09/2021	22/09/2021	R\$742,90	R\$39,10	R\$782,00
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 : 92203							
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULO TIPO MOTOCICLETAS PLACA NYZ-0393 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI							
1000000056 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	1314 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	22/09/2021	R\$41,80	R\$0,00	R\$41,80
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Ordem : 8726330							
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	1315 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	22/09/2021	R\$310,71	R\$0,00	R\$310,71
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 : 92202							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021.							
1000000293 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2088 / 33717000 / 100	1316 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA-CONSID/I	18954809000118	16/06/2021	22/09/2021	R\$1.500,00	R\$0,00	R\$1.500,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 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.							
1000000265 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1317 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVC	03396056000103	07/05/2021	22/09/2021	R\$1.539,93	R\$81,05	R\$1.620,98
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 52899							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA - CONSID.							

Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO
Competência: 09 / 2021
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Município de Tabocas do Brejo Velho								
1000000267	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	1318	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	03396056000103	07/05/2021	22/09/2021	R\$13.763,52	R\$724,40	R\$14.487,92
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Ordem : 52899					Contrato: 061-2021		Licitação: 007-2021-PP		
Histórico:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades Fundo Municipal de Educação do Município de Tabocas do Brejo Velho								
1000000266	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	1319	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	03396056000103	07/05/2021	22/09/2021	R\$95.825,77	R\$5.043,46	R\$100.869,23
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 52899					Contrato: 061-2021		Licitação: 007-2021-PP		
Histórico:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Públicos do Município de Tabocas do Brejo Velho								
1000000081	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1320	RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22152077000110	08/01/2021	23/09/2021	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 : 92301					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								
1000000073	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	1321	ITALO PASSOS DE ALMEIDA	05150147532	08/01/2021	28/09/2021	R\$6.269,36	R\$1.730,64	R\$8.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 14415					Contrato: 002-2021		Disp. Inex.: 001-2021-I		
Histórico:	Valor que se empenha para atender despesas por Prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria jurídica, contando com a atuação em ações de exclusivo interesse da administração pública municipal, com abrangência em área cível								
100000045C	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 44905201 / 710	1322	JADER TAFNE DE SOUZA SILVA-ME	30846196000109	01/09/2021	28/09/2021	R\$15.794,00	R\$0,00	R\$15.794,00
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 : 92803					Contrato: 075-2021		Licitação: 004-2021-C		
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas com o Fornecimento parcelado de material permanente de informatica, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Escolas deste município de Tabocas do Brejo Velho.								
100000044E	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903699 / 710	1323	OSNAN CRISTHIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	07355897551	02/09/2021	28/09/2021	R\$1.422,15	R\$74,85	R\$1.497,00
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 : 92802					Contrato: 111-2021		Licitação: 016-2021-PP		
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Física do ramo pertinente para prestação de serviços de limpeza e higienização em veículos automotores leves e pesados (lava jato), para atender as demandas da Secre								
100000045E	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903001 / 710	1324	JADER TAFNE DE SOUZA SILVA-ME	30846196000109	01/09/2021	28/09/2021	R\$1.376,00	R\$0,00	R\$1.376,00
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 : 92801					Contrato: 075-2021		Licitação: 004-2021-C		
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas com o Fornecimento parcelado de materiais de informatica , visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Escolas deste município de Tabocas do Brejo Velho.								
100000004E	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903910 / 100	1325	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	28/09/2021	R\$375,41	R\$0,00	R\$375,41
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 : 92801					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021.								
100000004E	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33904100 / 100	1326	UPB	14305759000197	04/01/2021	28/09/2021	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.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 09 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
300000039E	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	1327	ANA DA CONCEIÇÃO SANTOS E SOUZA	00095977511	01/07/2021	30/09/2021	R\$701,32	R\$0,00	R\$701,32
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 : 93002									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.									
100000005E	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	1327	BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	04/01/2021	28/09/2021	R\$11,05	R\$0,00	R\$11,05
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11.00.00.00 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Ordem : 2642381									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000087	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	1328	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	04/01/2021	28/09/2021	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 EDUCAÇÃO									
300000039E	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903299 / 214	1328	ANA DA CONCEIÇÃO SANTOS E SOUZA	00095977511	01/07/2021	30/09/2021	R\$322,50	R\$0,00	R\$322,50
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 : 93003									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.									
300000044E	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 214	1329	RAYSSA ARANTES COSTA	05329946123	02/08/2021	30/09/2021	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 : 93002									
Histórico: Contratação de profissional especializada para a prestação de serviços como enfermeira em jornada de 40 (quarenta) horas semanais no PSF da localidade de Brejinho Itacarambi, zona rural deste município, para atendimento do FMS									
300000013E	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	1330	ADYNNA LUANA DOS SANTOS LIMA	11262632498	25/02/2021	30/09/2021	R\$2.886,00	R\$278,00	R\$3.164,00
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: 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 DESTES. CONFO									
100000000E	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	1330	MARTINIANO GONCALVES DE ARAUJO	65547373834	04/01/2021	29/09/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 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.									
1000000004	1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	1331	DARCILENE DE OLIVEIRA ITACARAMBI	89142500591	04/01/2021	29/09/2021	R\$5.036,68	R\$1.463,32	R\$6.500,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 12855									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (VICE-PREFEITA) NO EXERCÍCIO/2021.									
300000014E	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	1331	LUCIANA SOUZA FERNANDES	04673890558	24/02/2021	30/09/2021	R\$2.034,55	R\$127,45	R\$2.162,00
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 : 93									
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									
100000000E	1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	1332	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	58885749100	04/01/2021	29/09/2021	R\$9.749,18	R\$3.250,82	R\$13.000,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 09 / 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 : 12855							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO) NO EXERCÍCIO/2021.							
300000023€ 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903601 / 610%	1332 ARLYTON DE CARVALHO DIAS	41420071572	05/04/2021	30/09/2021	R\$3.100,00	R\$130,00	R\$3.230,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 19							Disp. Inex.: 156-2021-D
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JARDIM DAS MARGARIDAS N.. 22 - CAJAZEIRAS NA CIDADE DE SALVADOR, DESTINADA À FUNCIONAMENTO COMO							
300000033€ 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610%	1333 GABRIEL PEREIRA DOS REIS	07954512533	07/06/2021	30/09/2021	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 : 93							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							
100000000€ 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	1333 LUIS EDUARDO OLIVEIRA DOS REIS	04714111590	04/01/2021	29/09/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 12855							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO) NO EXERCÍCIO/2021.							
300000033€ 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903699 / 610%	1334 BENVINDA ALMEIDA DOS SANTOS ROCHA	05770056509	07/06/2021	30/09/2021	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 : 2€							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							
100000000€ 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 31901101 / 100	1334 MARCELO VINICIUS SANTANA VIEIRA	89603761168	04/01/2021	29/09/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 12855							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS) NO EXERCÍCIO/2021.							
300000002€ 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903910 / 610%	1335 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	30/09/2021	R\$5.020,01	R\$0,00	R\$5.020,01
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 : 93							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS VINCULADOS À SAÚDE DESTES, NO EXERCÍCIO /2021.							
100000000€ 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	1335 FRANCISCO DE JESUS SANTANA	55384935553	04/01/2021	29/09/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 12855							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA) NO EXERCÍCIO/2021.							
100000001€ 1 / 2080 / 26 / 782 / 9 / 2 / 2039 / 31901101 / 100	1336 LINDIOMAR FARIAS DA SILVA	63526107149	04/01/2021	29/09/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 12855							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTE) NO EXERCÍCIO/2021.							
3000000214 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903010 / 214	1336 FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	30/09/2021	R\$14.929,33	R\$0,00	R\$14.929,33
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 : 6245							Licitação: 002-2021-PE



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 09 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	Valor empenhado para atender despesa com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos, materiais hospitalares e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho.								
1000000415	1 / 2100 / 13 / 392 / 3 / 2 / 2041 / 31901101 / 100	1337	MIRANILTON DE SOUZA REIS	04246885576	02/08/2021	29/09/2021	R\$2.856,02	R\$393,98	R\$3.250,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 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.								
300000020e	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903004 / 610	1337	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	30/09/2021	R\$10.687,50	R\$0,00	R\$10.687,50
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 62					Contrato: 050-2021				
Licitação: 002-2021-PE									
Histórico:	Valor empenhado para atender despesa com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho.								
1000000017	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	1338	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	29/09/2021	R\$1.925,74	R\$174,26	R\$2.100,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 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.								
300000020e	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903004 / 610	1338	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	30/09/2021	R\$11.220,30	R\$0,00	R\$11.220,30
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 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.								
300000020e	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903004 / 610	1339	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	30/09/2021	R\$6.795,50	R\$0,00	R\$6.795,50
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 62					Contrato: 050-2021				
Licitação: 002-2021-PE									
Histórico:	Valor empenhado para atender despesa com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho.								
1000000017	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	1339	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	29/09/2021	R\$1.563,50	R\$136,50	R\$1.700,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 12855					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2021.								
300000020e	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903004 / 610	1340	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	30/09/2021	R\$10.813,50	R\$0,00	R\$10.813,50
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 62					Contrato: 050-2021				
Licitação: 002-2021-PE									
Histórico:	Valor empenhado para atender despesa com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho.								
1000000017	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	1340	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	29/09/2021	R\$7.762,97	R\$622,70	R\$8.385,67
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 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.								
3000000214	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903010 / 214	1341	FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03434444000123	07/04/2021	30/09/2021	R\$11.756,90	R\$0,00	R\$11.756,90
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 238627 Ordem : 6245					Contrato: 050-2021				
Licitação: 002-2021-PE									
Histórico:	Valor empenhado para atender despesa com a Contratação de empresa do ramo de fornecimento de medicamentos, materiais hospitalares e correlatos, para atender as demandas do Fundo de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 09 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000017 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	1341	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	29/09/2021	R\$9.655,48	R\$3.773,64	R\$13.429,12
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 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	1342	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	29/09/2021	R\$4.566,59	R\$1.586,61	R\$6.153,20
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 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.								
300000047C 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 44905206 / 610	1342	MOURA & MARTINS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITAL	36752303000108	14/09/2021	30/09/2021	R\$1.200,00	R\$0,00	R\$1.200,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 21 Contrato: Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MACA FIXA PARA FISIOTERAPIA COM REGULAGEM DE ALTURA DESTINADA AO PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS DEMAI Disp. Inex.: 342-2021-D								
1000000012 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901101 / 710	1343	MARIA CLEIA DE OLIVEIRA SOUZA	82640629549	04/01/2021	29/09/2021	R\$2.621,82	R\$628,18	R\$3.250,00
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Ordem : 12855 Contrato: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) NO EXERCÍCIO/2021.								
300000047E 3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	1343	MARLUCIO LARANJEIRA BARBOSA	53147170500	20/09/2021	30/09/2021	R\$600,00	R\$0,00	R\$600,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 9E Contrato: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O FARMACÊUTICO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR PARA RETIRAR MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA								
3000000324 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 114	1344	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	01/06/2021	30/09/2021	R\$4.338,40	R\$61,60	R\$4.400,00
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Ordem : 24278 Contrato: 029-2021 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 Disp. Inex.: 114-2021-I								
1000000017 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	1344	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	29/09/2021	R\$3.725,99	R\$1.460,17	R\$5.186,16
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 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.								
300000016E 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 214	1345	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	08/03/2021	30/09/2021	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 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 Disp. Inex.: 114-2021-I								
100000001E 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	1345	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	29/09/2021	R\$7.903,83	R\$796,17	R\$8.700,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 12855 Contrato: Histórico: 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.								
3000000304 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 214	1346	SIDARTA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	29386831000125	18/05/2021	30/09/2021	R\$12.150,00	R\$0,00	R\$12.150,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 09 / 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 : 93001							
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							
100000001€ 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	1346 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	29/09/2021	R\$2.091,41	R\$208,59	R\$2.300,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 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.							
300000030€ 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 114	1347 SIDARTA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	29386831000125	18/05/2021	30/09/2021	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 : 93001							
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							
100000001€ 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	1347 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	29/09/2021	R\$30.825,19	R\$3.741,45	R\$34.566,64
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 12855							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.							
300000024€ 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	1348 CLINICA PEDIÁTRICA SANTANA LTDA-ME	24021055000146	07/04/2021	30/09/2021	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							
100000001€ 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	1348 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	29/09/2021	R\$21.576,68	R\$5.939,82	R\$27.516,50
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 12855							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.							
300000003€ 2 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	1349 INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	04/01/2021	30/09/2021	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$3.000,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 95							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE SAÚDE, HC							
100000001€ 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	1349 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	29/09/2021	R\$12.997,65	R\$4.988,45	R\$17.986,10
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 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.							
300000030€ 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903099 / 610	1350 PROSOLDAS LTDA	12512677000198	10/05/2021	30/09/2021	R\$1.966,50	R\$0,00	R\$1.966,50
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 93							
Histórico: Contratação de empresa especializada na fornecimento de gás oxigênio medicinal do tipo 10M³, para o Hospital Leonidas de Araujo Silva, visando o enfrentamento da pandemia do Corona vírus.							
100000001€ 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	1350 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	29/09/2021	R\$1.455,04	R\$944,96	R\$2.400,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 12855							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 09 / 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 ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL) NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000014	1 / 2013 / 4 / 124 / 2 / 2 / 2005 / 31901101 / 100	1351	NUBIA ARAUJO DOS SANTOS BRITO	94693722120	04/01/2021	29/09/2021	R\$3.404,05	R\$1.470,95	R\$4.875,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 12855					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA CONTROLADORA INTERNA NO EXERCÍCIO/2021.								
3000000474	3 / 2131 / 10 / 305 / 5 / 2 / 2076 / 33901400 / 610	1351	AURENICE DE OLIVEIRA GALVAO BORBA	57798427520	29/09/2021	30/09/2021	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 : 24					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARTICIPANDO DE								
3000000475	3 / 2131 / 10 / 305 / 5 / 2 / 2076 / 33901400 / 610	1352	SAULO DOS SANTOS MENDES	01094137502	29/09/2021	30/09/2021	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 : 24					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARTICIPANDO DE I								
1000000019	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 31901101 / 100	1352	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	29/09/2021	R\$7.249,13	R\$2.531,87	R\$9.781,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 12855					Contrato:				
Histórico:	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	1353	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	29/09/2021	R\$7.889,70	R\$2.547,30	R\$10.437,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 12855					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000374	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31900400 / 610	1353	MARCONI JAILSON GUIMARÃES FILHO	02738148506	06/07/2021	30/09/2021	R\$2.886,00	R\$278,00	R\$3.164,00
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				
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								
1000000021	1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	1354	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	29/09/2021	R\$2.672,00	R\$228,00	R\$2.900,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 1285					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXERCÍCIO /2021.								
3000000282	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 33903999 / 610	1354	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	03396056000103	07/05/2021	30/09/2021	R\$47.407,15	R\$2.495,11	R\$49.902,26
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 52					Contrato: 061-2021				
Histórico:	Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Tabocas do Brejo Velho								
3000000117	3 / 2131 / 10 / 122 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	1355	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	30/09/2021	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 : 87					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: 09 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
100000002C	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 31901101 / 100	1355	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	29/09/2021	R\$4.908,07	R\$725,26	R\$5.633,33
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 12855 Contrato: Histórico: 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.									
1000000022	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901101 / 710	1356	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	29/09/2021	R\$9.437,55	R\$1.429,45	R\$10.867,00
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Ordem : 12855 Contrato: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2021.									
3000000244	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903999 / 214	1356	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	01/04/2021	30/09/2021	R\$114,95	R\$0,00	R\$114,95
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 : 85245 Contrato: Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.									
100000001E	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	1357	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	04/01/2021	29/09/2021	R\$14.320,37	R\$3.230,56	R\$17.550,93
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 12855 Contrato: Histórico: 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.									
100000045E	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	1358	MENTORIA SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	07357840000155	20/09/2021	29/09/2021	R\$98.000,00	R\$0,00	R\$98.000,00
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 : 92902 Contrato: 123-2021 Disp. Inex.: 010-2021-I Histórico: Contratação de empresa para a prestação de serviços na realização de ação formacional por meio do Projeto Jornada Pedagógica 2021 entre os dias 22, 23 e 24 de Setembro de 2021 para professores de Educação infantil do ensino fundament									
100000005E	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	1359	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	29/09/2021	R\$2.500,00	R\$0,00	R\$2.500,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 12855 Contrato: Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.									
100000046C	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903099 / 710	1375	ANA BORBA DE QUEIROZ TEIXEIRA	02149451000110	01/09/2021	30/09/2021	R\$250,00	R\$0,00	R\$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 : 39416 Contrato: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS MERCOSUL DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RDJ-3I01 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUI									
1000000052	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903910 / 710	1376	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	30/09/2021	R\$2.700,14	R\$0,00	R\$2.700,14
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 : 93002 Contrato: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS e ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCI									
100000005C	1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903910 / 100	1377	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	30/09/2021	R\$30.553,52	R\$0,00	R\$30.553,52
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 93012 Contrato: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO/2021.									
100000004E	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903910 / 100	1378	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	30/09/2021	R\$2.917,60	R\$0,00	R\$2.917,60



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 09 / 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 : 93017					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000195	1 / 2011 / 4 / 125 / 2 / 2 / 2003 / 33903999 / 100	1379	LINO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10490765000100	08/03/2021	30/09/2021	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								
1000000277	1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 33903999 / 100	1380	ALEXANDRE SILVA ALBANO-ME	41178975000191	04/05/2021	30/09/2021	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 : 93003					Contrato: 055-2021				Disp. Inex.: 184-2021-D
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas com a contratação de empresa especializada para prestação de sev. técnicos de assessoria em atividade agropecuárias, visando atender as necessidades da Sec. Municipal de Agricultura e Abastecime								
1000000323	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903001 / 100	1381	JADER TAFNE DE SOUZA SILVA-ME	30846196000109	02/06/2021	30/09/2021	R\$10.202,40	R\$0,00	R\$10.202,40
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 93002					Contrato: 075-2021				Licitação: 004-2021-C
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, TONNERS E CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA								
1000000089	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903915 / 100	1382	ADM SISTEMAS LTDA	07568886000113	04/01/2021	30/09/2021	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								
1000000322	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1383	JADER TAFNE DE SOUZA SILVA-ME	30846196000109	02/06/2021	30/09/2021	R\$5.126,38	R\$104,62	R\$5.231,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 93009					Contrato: 075-2021				Licitação: 004-2021-C
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								
1000000447	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	1384	OSNAN CRISTHIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	07355897551	02/09/2021	30/09/2021	R\$750,50	R\$39,50	R\$790,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 93007					Contrato: 111-2021				Licitação: 016-2021-PP
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Física do ramo pertinente para prestação de serviços de limpeza e higienização em veículos automotores leves e pesados (lava jato), para atender as demandas da Secre								
1000000453	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 33901400 / 100	1385	JOSE ANTONIO DA SILVA	92510809504	02/09/2021	30/09/2021	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00
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 : 13396					Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA)JOSE ANTONIO DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUAN								
1000000449	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903699 / 100	1386	OSNAN CRISTHIAN DE ALMEIDA OLIVEIRA	07355897551	02/09/2021	30/09/2021	R\$2.032,80	R\$127,20	R\$2.160,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 93008					Contrato: 111-2021				Licitação: 016-2021-PP
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de Pessoa Física do ramo pertinente para prestação de serviços de limpeza e higienização em veículos automotores leves e pesados (lava jato), para atender as demandas da Secre								
1000000047	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903911 / 100	1387	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD,	13504675000110	04/01/2021	30/09/2021	R\$35,00	R\$0,00	R\$35,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 93004					Contrato:				



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 09 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2021.								
1000000047	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903911 / 100	1388	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTD.	13504675000110	04/01/2021	30/09/2021	R\$32,68	R\$0,00	R\$32,68
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 93006				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2021.								
1000000056	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	1389	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	30/09/2021	R\$94,05	R\$0,00	R\$94,05
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 : 850004				Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000463	1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33901400 / 100	1390	FLAVIO DA SILVA CARVALHO	58885749100	15/09/2021	30/09/2021	R\$1.800,00	R\$0,00	R\$1.800,00
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 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 SALVADOR (BA) COM A FINALIDADE I								
1000000168	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1391	AGNALDO DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR	38636763000104	04/02/2021	30/09/2021	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 : 93001				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								
1000000462	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33901400 / 100	1392	MARCELO VINICIUS SANTANA VIEIRA	89603761168	16/09/2021	30/09/2021	R\$500,00	R\$0,00	R\$500,00
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 22987				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, MARCELO VINICIUS VIEIRA EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR-BA COM A FINALIDADE								
1000000167	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903999 / 710	1393	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	01/02/2021	30/09/2021	R\$62,70	R\$0,00	R\$62,70
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº:	1.1.1.1.1.19.15.00.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Ordem : 89214				Contrato:				
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021								
1000000048	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903910 / 100	1394	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAH	15139629000194	04/01/2021	30/09/2021	R\$159,09	R\$0,00	R\$159,09
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 93005				Contrato:				
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2021.								
1000000461	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903699 / 100	1395	ANDRIEL BORGES LOPES	07480258550	21/09/2021	30/09/2021	R\$984,20	R\$51,80	R\$1.036,00
FPM - Nº:	1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 93027				Contrato:		Disp. Inex.: 348-2021-D		
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS, COM O FORNECIMENTO DE (ALMOÇO) PARA ATENDER A SERVIDORES EM ATIVIDADES REALIZADAS NA LOCALIDADE DE MARIQUITA INTERIO								
1000000434	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 44905206 / 100	1396	JADER TAFNE DE SOUZA SILVA-ME	30846196000109	11/08/2021	30/09/2021	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 : 93010				Contrato: 106-2021		Licitação: 009-2021-PE		
Histórico:	Valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Aparelhos de Ar condicionado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referencia (Anexo I deste Edit								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 09 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1000000445	1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 33901400 / 100	1397	FRANCISCO DE JESUS SANTANA	55384935553	22/09/2021	30/09/2021	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 SANTA MARIA DA VITÓRIA-BA									
1000000115	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1398	PRACHEDES CONTABILIDADES LTDA	05911545000173	08/01/2021	30/09/2021	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				
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									
1000000454	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 33901400 / 100	1399	JOSE ANTONIO DA SILVA	92510809504	28/09/2021	30/09/2021	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 : 13396					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA SERVIDOR (MOTORISTA)JOSE ANTONIO DA SILVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUAN									
1000000086	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1400	INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	04/01/2021	30/09/2021	R\$3.600,00	R\$0,00	R\$3.600,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 9549					Contrato: 035/2018				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NO PRÉDIO SEDE DESTA e DE									
1000000205	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1401	MERITO & BPM SERVICES LTDA-ME	08015028000104	05/03/2021	30/09/2021	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				
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,									
1000000074	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903905 / 100	1402	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	03434015000156	04/01/2021	30/09/2021	R\$32.583,46	R\$1.007,74	R\$33.591,20
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 14577					Contrato: 081/2017				
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									
1000000142	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1403	E R SILVA DE BRITO	24393499000102	22/01/2021	30/09/2021	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				
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									
1000000056	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	1404	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	30/09/2021	R\$508,36	R\$0,00	R\$508,36
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 93290					Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000042	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	1405	PASEP	00394460005887	04/01/2021	30/09/2021	R\$43,69	R\$0,00	R\$43,69
ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.00.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta:					Contrato:				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2021.									
1000000056	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	1406	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	30/09/2021	R\$250,80	R\$0,00	R\$250,80

Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO
Competência: 09 / 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 : 822631							
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.							
1000000042 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	1407 PASEP	00394460005887	04/01/2021	30/09/2021	R\$13,42	R\$0,00	R\$13,42
ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450138 Ordem : 850							
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	1408 PASEP	00394460005887	04/01/2021	30/09/2021	R\$3.682,24	R\$0,00	R\$3.682,24
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.							
1000000266 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	1409 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIV(03396056000103	07/05/2021	30/09/2021	R\$111.669,77	R\$5.877,36	R\$117.547,13
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 52899							
Histórico: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infra-estrutura e Serviços Públicos do Município de Tabocas do Brejo Velho							
1000000464 1 / 2080 / 26 / 782 / 9 / 2 / 2039 / 33903999 / 100	1410 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIV(03396056000103	01/09/2021	30/09/2021	R\$5.274,74	R\$277,62	R\$5.552,36
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 52899							
Histórico: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Município de Tabocas do Brejo Velho							
1000000267 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	1411 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIV(03396056000103	07/05/2021	30/09/2021	R\$34.688,97	R\$1.825,74	R\$36.514,71
Manut. Desenv. do Ensino - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.02.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244716 Ordem : 52899							
Histórico: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades Fundo Municipal de Educação do Município de Tabocas do Brejo Velho							
1000000265 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1412 COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIV(03396056000103	07/05/2021	30/09/2021	R\$8.053,29	R\$423,86	R\$8.477,15
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 52899							
Histórico: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Município de Tabocas do Brejo Velho							
5000000045 5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31900400 / 118	209 FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	01/09/2021	29/09/2021	R\$43.881,42	R\$3.741,54	R\$47.622,96
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 (TEMPORÁRIO) DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO/20;							
5000000041 5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 118	210 FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	29/09/2021	R\$24.329,50	R\$2.220,50	R\$26.550,00
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	211 FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	29/09/2021	R\$6.178,17	R\$766,83	R\$6.945,00
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							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 09 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO 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	212	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	29/09/2021	R\$27.490,52	R\$6.584,48	R\$34.075,00
FUNDEB 60% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.06.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244732 Ordem : 12855									
Contrato:									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES (CONCURSADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO/								
5000000041	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 118	213	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	29/09/2021	R\$302.318,47	R\$72.032,51	R\$374.350,98
FUNDEB 60% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.06.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244732 Ordem : 12855									
Contrato:									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES (CONCURSADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% NO EXERCÍCIO/								
5000000026	5 / 2122 / 12 / 365 / 3 / 2 / 2098 / 31901101 / 118	214	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	29/09/2021	R\$49.215,31	R\$13.488,20	R\$62.703,51
FUNDEB 60% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.06.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244732 Ordem : 12855									
Contrato:									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FOLHA DOS PROFESSORES (CONCURSADOS) DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) NO EXERCÍCIO/								
5000000042	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 31901101 / 119	215	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	29/09/2021	R\$4.850,09	R\$393,24	R\$5.243,33
FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.05.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244724 Ordem : 12855									
Contrato:									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (CONCURSADOS) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) NO EXERCÍCIO /2021.								
5000000042	5 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 31901101 / 119	216	FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	29980988000184	04/01/2021	29/09/2021	R\$96.677,30	R\$18.057,60	R\$114.734,90
FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.05.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 244724 Ordem : 12855									
Contrato:									
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (CONCURSADOS) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) NO EXERCÍCIO /2021.								
4000000058	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903099 / 100	71	LUCAS IVAN DOS SANTOS DE ARAÚJO VALÓIS - ME	29289010000170	02/08/2021	02/09/2021	R\$21.000,70	R\$0,00	R\$21.000,70
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 : 90201									
Contrato: 032-2021									
Licitação: 001-2021-PP									
Histórico:	Contratação de empresa no ramo de Fornecimento de Materiais de Construção, para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social deste Município.								
4000000056	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2017 / 33903299 / 100	72	JBS IRMAOS LTDA	03199504000170	19/08/2021	10/09/2021	R\$2.576,06	R\$73,94	R\$2.650,00
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 : 91001									
Contrato:									
Disp. Inex.: 312-2021-D									
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, NO CORPO DA FALECIDA SILVIA MARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
4000000059	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2017 / 33903299 / 100	73	JBS IRMAOS LTDA	03199504000170	25/08/2021	10/09/2021	R\$972,10	R\$27,90	R\$1.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239453 Ordem : 91002									
Contrato:									
Disp. Inex.: 317-2021-D									
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO E TRANSLADO NO CORPO DA FALECIDA SARAH EMANUELLY SOUZA BRANCO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								
4000000060	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2017 / 33903299 / 100	74	JBS IRMAOS LTDA	03199504000170	19/08/2021	20/09/2021	R\$3.353,74	R\$96,26	R\$3.450,00
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 : 92001									
Contrato:									
Disp. Inex.: 312-2021-D									
Histórico:	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, NO CORPO DO FALECIDO COSMO SILVA DE SOUZA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 09 / 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
4000000024	4 / 2041 / 8 / 243 / 7 / 2 / 2020 / 33903601 / 100	75	ANDREIA CARLA DA SILVA OLIVEIRA MEDEIROS	02100244531	25/03/2021	30/09/2021	R\$500,00	R\$0,00	R\$500,00
RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239453 Ordem : 1960C Contrato: 042-2021 Disp. Inex.: 140-2021-D									
Histórico: Locação de um imóvel Urbano, situado a Rua José Pereira, s/n-centro-Tabocas do Brejo Velho-Bahia, que será utilizado para o funcionamento do Conselho Tutelar.									
4000000042	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903601 / 100	76	TEREZINHA DOS SANTOS REIS SOUZA	29106044549	01/06/2021	30/09/2021	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 : 9300Z 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	77	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/01/2021	30/09/2021	R\$62,70	R\$0,00	R\$62,70
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 : 8528E Contrato:									
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.									
4000000061	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 44905206 / 100	78	JADER TAFNE DE SOUZA SILVA-ME	30846196000109	11/08/2021	30/09/2021	R\$3.600,00	R\$0,00	R\$3.600,00
RECURSOS PRÓPRIOS - FMAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.00.01.00.00.00 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239453 Ordem : 93001 Contrato: 106-2021 Licitação: 009-2021-PE									
Histórico: valor empenhado para atender despesas com a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Aparelhos de Ar condicionado, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referencia (Anexo I deste Edit									
400000003E	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903999 / 100	79	COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	03396056000103	07/05/2021	30/09/2021	R\$3.163,05	R\$166,48	R\$3.329,53
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 : 5289E Contrato: 061-2021 Licitação: 007-2021-PP									
Histórico: Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serv. continuados de apoio administrativo e operacional para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Tabocas do Brejo Velho									

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	313	R\$3.283.562,85	R\$268.663,43	R\$3.552.226,28