



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
3000000034 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	1 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	02/01/2018	R\$9,40	R\$0,00	R\$9,40
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Débito : 89082912			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	2 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	02/01/2018	R\$9,72	R\$0,00	R\$9,72
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Débito : 4604425			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000047 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	2 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	02/01/2018	R\$132,60	R\$0,00	R\$132,60
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 DOC : 10201			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE DESTA NO EXERCÍCIO /2018.							
100000128 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33909200 / 100	3 J.L.A - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	01869933000182	02/01/2018	03/01/2018	R\$50,00	R\$0,00	R\$50,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 7364			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVA-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE. CONFORME NOTA FISCA							
100000129 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33909200 / 100	4 J.L.A - COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	01869933000182	02/01/2018	03/01/2018	R\$549,99	R\$0,00	R\$549,99
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 7364			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVA-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE. CONFORME							
4000000005 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903012 / 128	4 SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	02/01/2018	26/01/2018	R\$1.732,50	R\$0,00	R\$1.732,50
PBF - PISO BÁSICO FIXO (ESTADUAL) - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 21278-4 Cheque : 2100!			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DO CRAS DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.							
4000000006 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2014 / 33903002 / 129	5 AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	10/01/2018	30/01/2018	R\$5.815,72	R\$0,00	R\$5.815,72
BB FMAS IGD Bolsa Família - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.31 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 22654-8 Cheque : 13001			Contrato: 029/2018		Licitação: 017/2017-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	5 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	03/01/2018	R\$1,62	R\$0,00	R\$1,62
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Débito : 4604425			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	6 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	04/01/2018	R\$6,48	R\$0,00	R\$6,48
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Débito : 4604425			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
4000000016 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2014 / 33903999 / 129	6 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	30/01/2018	30/01/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2018

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS**

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB FMAS IGD Bolsa Família - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.31 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 22654-8 Débito : 87055790							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.							
3000000034 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C 6	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	08/01/2018	R\$9,40	R\$0,00	R\$9,40
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Débito : 89055533							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
4000000004 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 31900400 / 129 7	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14245975000194	02/01/2018	31/01/2018	R\$438,84	R\$76,32	R\$515,16
BB FMAS Proteção Social Básica - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.30 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 226610 Cheque : 12855							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS e SCFV ) NO EXERCÍCIO /2018.							
4000000004 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 31900400 / 129 7	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14245975000194	02/01/2018	31/01/2018	R\$438,84	R\$0,00	R\$438,84
BB FMAS Proteção Social Básica - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.30 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 226610 Cheque : 13101							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS e SCFV ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000019 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100 7	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15257819000106	02/01/2018	04/01/2018	R\$576,45	R\$0,00	R\$576,45
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 29000							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ( LICITAÇÕES ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000046 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 61C 7	LAECIO LOPES GALVAO	65992709568	08/01/2018	08/01/2018	R\$400,00	R\$0,00	R\$400,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 10801							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA LAÉCIO LOPES GALVÃO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACI							
4000000014 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 31901101 / 129 8	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14245975000194	02/01/2018	31/01/2018	R\$438,84	R\$76,32	R\$515,16
BB FMAS Proteção Social Básica - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.30 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 226610 Cheque : 12855							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS e SCFV ) NO EXERCÍCIO /2018.							
4000000014 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 31901101 / 129 8	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14245975000194	02/01/2018	31/01/2018	R\$438,84	R\$0,00	R\$438,84
BB FMAS Proteção Social Básica - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.30 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 226610 Cheque : 13101							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS e SCFV ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100 8	BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	05/01/2018	R\$1,62	R\$0,00	R\$1,62
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Débito : 4604425							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
4000000014 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 31901101 / 129 9	FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14245975000194	02/01/2018	31/01/2018	R\$585,12	R\$50,88	R\$636,00
BB FMAS Proteção Social Básica - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.30 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 226610 Cheque : 12855							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS e SCFV ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	9 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	08/01/2018	R\$1,62	R\$0,00	R\$1,62
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Débito : 4604425			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	10 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	09/01/2018	R\$11,34	R\$0,00	R\$11,34
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Débito : 4604425			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
4000000007 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2017 / 33903299 / 128	10 TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CITA LTDA	22664477000104	22/01/2018	31/01/2018	R\$686,00	R\$14,00	R\$700,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE (ESTADUAL) - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 21276-8 Cheque :			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS, COM VELÓRIO SIMPLES DO FALECIDO DEOCLIDES RODRIGUES DE MIRANDA. CONFORME DOCUMENTO E NOTA F							
4000000008 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2017 / 33903299 / 128	11 TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CITA LTDA	22664477000104	22/01/2018	31/01/2018	R\$98,00	R\$2,00	R\$100,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE (ESTADUAL) - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 21276-8 Cheque :			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS, COM TAXA DE LOCOMOÇÃO DO FALECIDO DEOCLIDES RODRIGUES DE MIRANDA. CONFORME DOCUMENTO E NOT							
3000000048 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903004 / 61C	11 QUEZIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	16714066000183	02/01/2018	11/01/2018	R\$2.269,71	R\$0,00	R\$2.269,71
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 11104			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA, NA SEDE DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.							
100000143 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903099 / 100	12 MARCILEIDE SANTOS DE SOUZA	16403562000116	03/01/2018	10/01/2018	R\$200,00	R\$0,00	R\$200,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 11001			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEFONE SEM FIO DESTINADO À SALA DA RECEPÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME DANFE EM ANEXO.							
4000000009 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2017 / 33903299 / 128	12 TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CITA LTDA	22664477000104	22/01/2018	31/01/2018	R\$98,00	R\$2,00	R\$100,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE (ESTADUAL) - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 21276-8 Cheque :			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS, COM TAXA DE LOCOMOÇÃO DO FALECIDO VANDERLINO TAVARES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO E NOTA FIS							
3000000049 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 61C	12 VALMECIR PEREIRA DE SOUZA	00996936580	02/01/2018	11/01/2018	R\$435,10	R\$22,90	R\$458,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 11103			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE MARIQUITA E REGIÃO. CON							
100000132 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33903006 / 100	13 FABIANO DA SILVA OLIVEIRA DE TABOCAS - ME	07879670000179	04/01/2018	10/01/2018	R\$998,00	R\$0,00	R\$998,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 22138			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (KIT EMBREAGEM) DESTINADO À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVA-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE. CONFO							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho/Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
4000000010 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2017 / 33903299 / 128	13 TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CITA LTDA	22664477000104	22/01/2018	31/01/2018	R\$833,00	R\$17,00	R\$850,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE (ESTADUAL) - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 21276-8 Cheque : :			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS, COM VELÓRIO SIMPLES DO FALECIDO VANDERLINO TAVARES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO E NOTA FISCAL							
3000000034 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	13 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	11/01/2018	R\$9,40	R\$0,00	R\$9,40
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Débito : 87098159			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000034 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	13 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	11/01/2018	R\$9,40	R\$0,00	R\$9,40
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Débito : 87098160			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
4000000017 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903999 / 129	14 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	31/01/2018	31/01/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
BB FMAS Proteção Social Básica - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.30 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 226610 Débito : 86017697			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.							
100000130 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903008 / 10C	14 JUCELI ALVES DA SILVA ME	09039410000110	05/01/2018	10/01/2018	R\$3.958,50	R\$0,00	R\$3.958,50
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12866			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CANOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE VÁRZEA COMPRIDA E CAMARINHA, INTER							
3000000036 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903999 / 114	14 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	11/01/2018	R\$9,40	R\$0,00	R\$9,40
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Débito : 87098167			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
100000131 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 10C	15 ELISMARA DOURADO NERY	00278959000193	09/01/2018	10/01/2018	R\$193,60	R\$0,00	R\$193,60
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 20939			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA (FILTRO DE COMBUSTÍVEL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA- OYD=6779 (PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI) DESTA, CONF.							
1000000029 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 10C	16 PASEP	00394460005887	02/01/2018	10/01/2018	R\$3.933,13	R\$0,00	R\$3.933,13
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Débito : 850			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000031 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 10C	17 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	10/01/2018	R\$5.064,58	R\$0,00	R\$5.064,58
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Débito : 850			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A ESTA ENTIDADE.							
1000000029 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 10C	18 PASEP	00394460005887	02/01/2018	10/01/2018	R\$0,43	R\$0,00	R\$0,43



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho/Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450138 Débito : 850							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000035 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33904800 / 61C	19 YORDANKA SOTO CASTILLO	08389833166	02/01/2018	15/01/2018	R\$850,00	R\$0,00	R\$850,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 56937							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO À MÉDICA YORDANKA SOTO CASTILLO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	19 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	10/01/2018	R\$9,40	R\$0,00	R\$9,40
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Débito : 82000866							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000136 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 44905204 / 100	22 MARIO SANTOS DE SOUZA ME	09046660000340	05/01/2018	11/01/2018	R\$462,00	R\$0,00	R\$462,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 17441							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA SECRETARIA MX120 COM GAVETEIRO 2 GAVETAS E 01 (UMA) CADEIRA PLÁSTICA FIXA DESTINADOS À CASA DE APOIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE.							
1000000137 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903099 / 100	23 MARIO SANTOS DE SOUZA ME	09046660000340	05/01/2018	11/01/2018	R\$351,00	R\$0,00	R\$351,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 17441							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) CADEIRAS PLÁSTICAS DESTINADOS À CASA DE APOIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE. CONFORME DANFE EM ANEXO.							
1000000024 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	24 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00703157000183	02/01/2018	11/01/2018	R\$690,00	R\$0,00	R\$690,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 48955							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À ( C N N ) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000052 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 61C	24 BENIVALDA DE JESUS SAMPAIO	79344623520	17/01/2018	23/01/2018	R\$500,00	R\$0,00	R\$500,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 12311							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE, BENIVALDA DE J. S. OLIVEIRA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE SAÚDE PÚBLICA.							
1000000050 1 / 2050 / 15 / 451 / 6 / 2 / 2031 / 33904700 / 11C	25 PASEP	00394460005887	02/01/2018	11/01/2018	R\$74,65	R\$0,00	R\$74,65
CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECÔNOMICO - Nº: 1.1.1.1.1.19.07.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 107							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP -CIDE ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000053 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 61C	25 ELIENE DA SILVA FLORES	01014224152	17/01/2018	23/01/2018	R\$400,00	R\$0,00	R\$400,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 12312							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À DIRETORA DO HOSPITAL, ELIENE DA SILVA FLORES, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE PAF.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	26 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	11/01/2018	R\$5,58	R\$0,00	R\$5,58
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Débito : 4604425							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000034 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C 26	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	23/01/2018	R\$9,40	R\$0,00	R\$9,40
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Débito : 85038291			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000034 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C 26	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	23/01/2018	R\$9,40	R\$0,00	R\$9,40
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Débito : 85038292			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000032 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 10C 27	MARIANA MENDES NOVAIS	93908393515	02/01/2018	11/01/2018	R\$76.425,44	R\$0,00	R\$76.425,44
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 19250101			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO /2018, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO.							
1000000121 1 / 2011 / 4 / 125 / 2 / 2 / 2003 / 33903699 / 100 28	FERNANDO MACHADO DO COUTO FILHO	95267913553	02/01/2018	12/01/2018	R\$700,00	R\$0,00	R\$700,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 210136			Contrato: 004/2018				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA JURÍDICA NAS ÁREAS CÍVEIS, PENAL, TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA, BEM COMO ASSESSORIA EM EXECUÇÃO							
1000000134 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100 29	EMILIANO PRADO DE CARVALHO	44435657520	05/01/2018	12/01/2018	R\$760,00	R\$40,00	R\$800,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 11201			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS, PLACA PJC-0236, PARA CONDUÇÃO DA EQUIPE DE FANFARRA (MÚSICOS) DA POLICIA MILITAR DE BARREIRAS							
1000000135 1 / 2121 / 27 / 812 / 3 / 2 / 2050 / 33903099 / 10C 30	ELVIS CLERISTON NERY LIMA	97326896000135	10/01/2018	12/01/2018	R\$145,00	R\$0,00	R\$145,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 10679			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA REDE DE FUTEBOL DESTINADO AO CAMPO DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100 31	BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	12/01/2018	R\$44,46	R\$0,00	R\$44,46
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Débito : 4604425			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100 32	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	12/01/2018	R\$9,40	R\$0,00	R\$9,40
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Débito : 86019511			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000040 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2081 / 44905201 / 11C 35	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11087188000173	15/01/2018	24/01/2018	R\$3.360,00	R\$0,00	R\$3.360,00
PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166286 Cheque : 172			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE (02) DUAS IMPRESSORAS LASER BROTHER DCP-1617 NW DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA CABICEIRINHA e DISTRITO DE MARIQUITA NESTE MUNICÍPIO							





Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2018

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS**

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000092 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 44905204 / 100	36 MARIO SANTOS DE SOUZA ME	09046660000340	10/01/2018	15/01/2018	R\$3.018,00	R\$0,00	R\$3.018,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 17441 Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE (01) UM REFRIGERADOR CÔNSUL CRD37 2P 3341 BRANCO, (02) DUAS CAMAS BOX DIVILUX e (03) TRÊS CADEIRAS PLÁSTICAS FIXA DESTINADOS À CASA DE A							
3000000041 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2081 / 33903001 / 114	36 RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11087188000173	15/01/2018	24/01/2018	R\$422,00	R\$0,00	R\$422,00
PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166286 Cheque : 172 Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE (02) DOIS TRANSFORMADORES DESTINADOS AS IMPRESSORAS LASER BROTHER DCP-1617 NW DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA CABICEIRINHA e DIST							
3000000030 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903099 / 61C	37 DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96761986000191	02/01/2018	25/01/2018	R\$150,00	R\$0,00	R\$150,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 115345 Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA E AMBULÂNCIAS DESTE, NO EXERCÍCIO /20							
1000000093 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903099 / 100	37 MARIO SANTOS DE SOUZA ME	09046660000340	10/01/2018	15/01/2018	R\$132,00	R\$0,00	R\$132,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 17441 Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS e TRAVESSEIROS DESTINADOS AS CAMAS DA CASA DE APOIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE, CONF. DANFE EM ANEXO.							
1000000094 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 10C	38 RONILDO SILVA REIS	03510735000153	10/01/2018	15/01/2018	R\$1.260,00	R\$0,00	R\$1.260,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 16457 Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS À PATROL DESTA, CONF. DANFE EM ANEXO.							
3000000043 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903012 / 61C	38 SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	02/01/2018	26/01/2018	R\$36,74	R\$0,00	R\$36,74
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 21005 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE. CONFORME DANFE EM							
1000000095 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 10C	39 GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA.	63286876000166	11/01/2018	15/01/2018	R\$1.920,00	R\$0,00	R\$1.920,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 22019 Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO MECÂNICA DA PÁ CARREGADEIRA DESTA, CONF. DANFES EM ANEXO.							
3000000044 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903099 / 61C	39 SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	02/01/2018	26/01/2018	R\$716,89	R\$0,00	R\$716,89
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 21005 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE EM LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA S							
1000000091 1 / 2121 / 27 / 812 / 3 / 2 / 2059 / 33903999 / 10C	40 PAMARCT LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	27057493000152	12/01/2018	15/01/2018	R\$712,50	R\$37,50	R\$750,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 11503 Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR ( SELEÇÃO e VETERANOS ) DE TABOCAS P/ PARTICIPAREM DE JOGO NO MUNICÍPIO DE COC							
3000000042 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	40 CLINICA OFTALMOLOGICA NARA PREIHS LTDA - ME	05893700000176	17/01/2018	29/01/2018	R\$150,00	R\$0,00	R\$150,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2018

## 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 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 20998							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO PACIENTE ADENOR PEREIRA DE OLIVEIRA							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	41 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	15/01/2018	R\$9,40	R\$0,00	R\$9,40
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Débito : 83076116							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000055 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903002 / 61C	41 AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	10/01/2018	30/01/2018	R\$22.911,82	R\$0,00	R\$22.911,82
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 13001							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME PREGÃO PRECATORIAL Nº 017/2017-PP							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	42 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	15/01/2018	R\$20,16	R\$0,00	R\$20,16
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Débito : 4604425							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000056 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903002 / 11C	42 AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	10/01/2018	30/01/2018	R\$1.661,91	R\$0,00	R\$1.661,91
SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 16629-4 Cheque							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACA - NTV-4486 E OUX-6302 ( AMBULÂNCIAS ) UTILIZANDO VEÍCULO DE PLACA - NTV-4486							
3000000050 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 61C	43 ELIENE DA SILVA FLORES	01014224152	23/01/2018	30/01/2018	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 13002							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À DIRETORA DO HOSPITAL, ELIENE DA SILVA FLORES, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO							
1000000138 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 1 / 1002 / 44905206 / 100	44 WESTPHAL & COLCHAO LTDA ME	15021563000133	03/01/2018	16/01/2018	R\$1.392,30	R\$0,00	R\$1.392,30
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 11601							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IPOINTELINE BIOPROX DESTINADO À ESTA PREFEITURA. CONFORME DANFE EM ANEXO.							
3000000051 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 61C	44 MARLUCIO LARANJEIRA BARBOSA	53147170500	25/01/2018	30/01/2018	R\$400,00	R\$0,00	R\$400,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 9621							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO FARMACÊUTICO, MARLÚCIO L. BARBOSA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE RETIRAR MATERIAL PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÃO							
1000000096 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903099 / 100	45 WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02537532000198	08/01/2018	16/01/2018	R\$5.125,00	R\$0,00	R\$5.125,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 14643							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO UNIFORMES COMPLETOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DESTE, CONF. DANFE EM ANEXO.							
3000000034 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	45 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	30/01/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Débito : 87055781							





Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000034 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	45 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	30/01/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Débito : 87055782			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000022 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 61C	46 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$2.508,77	R\$741,23	R\$3.250,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 13101			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA ( SECRETÁRIA DE SAÚDE ) NO EXERCÍCIO /2018.							
100000142 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 10C	46 RODE BEM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	06317540000180	11/01/2018	16/01/2018	R\$3.548,00	R\$0,00	R\$3.548,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 11603			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE USINA DE ASFALTO PARA A PRODUÇÃO DE CBUQ DESTINADO À RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E PRAÇAS DA SEDE DESTE E DA ESTRADA VI							
3000000025 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31900400 / 61C	47 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$4.279,36	R\$0,00	R\$4.279,36
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( SECRETARIA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000025 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31900400 / 61C	47 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$4.673,38	R\$717,60	R\$5.390,98
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 13101			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( SECRETARIA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
100000140 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903099 / 100	47 MARIENE DE OLIVEIRA E SOUZA	04281682000109	12/01/2018	16/01/2018	R\$440,00	R\$0,00	R\$440,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 11699			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHONETES DESTINADOS ÀS CASA DE APOIO DA SEDE E A DO DISTRITO DE MARIQUITA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DANFE EM ANEXO.							
3000000028 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 61C	48 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$13.788,66	R\$0,00	R\$13.788,66
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( HOSPITAL ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000028 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 61C	48 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$17.566,22	R\$3.357,57	R\$20.923,79
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 13101			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( HOSPITAL ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	48 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	16/01/2018	R\$6,48	R\$0,00	R\$6,48
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Cheque : 4604425			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho/Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
3000000026 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 61C	49 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$9.695,46	R\$1.517,69	R\$11.213,15
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 13101							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( SECRETARIA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000023 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	49 UPB	14305759000197	02/01/2018	16/01/2018	R\$564,50	R\$0,00	R\$564,50
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 45133							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000028 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 61C	50 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$1.856,10	R\$153,90	R\$2.010,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 13101							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( HOSPITAL ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	50 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	16/01/2018	R\$9,40	R\$0,00	R\$9,40
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Débito : 84039679							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000098 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2032 / 33903099 / 142	51 RANGEL DIAS REIS	05233890000103	16/01/2018	17/01/2018	R\$1.020,00	R\$0,00	R\$1.020,00
FUNDO ESPECIAL - F E P - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450146 Cheque : 32382							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE TAPERA e GUIAIRAS NO INTERIOR DE:							
3000000026 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 61C	51 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$1.891,29	R\$187,04	R\$2.078,33
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 12855							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( SECRETARIA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000025 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31900400 / 61C	52 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$877,68	R\$76,32	R\$954,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 12855							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( SECRETARIA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	52 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	17/01/2018	R\$4,86	R\$0,00	R\$4,86
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Cheque : 4604425							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000001 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901101 / 114	53 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$25.315,84	R\$7.470,16	R\$32.786,00
PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166286 Cheque : 131							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	53 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	17/01/2018	R\$9,40	R\$0,00	R\$9,40



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2018

**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 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Débito : 87037107							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000011 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 114	54 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$1.462,80	R\$0,00	R\$1.462,80
PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166286 Cheque : 12€							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( P S F - TABOQUINHA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000011 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 114	54 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$2.437,79	R\$901,21	R\$3.339,00
PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166286 Cheque : 131							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( P S F - TABOQUINHA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000009 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 114	55 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$9.118,45	R\$1.474,76	R\$10.593,21
PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166286 Cheque : 12€							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( P S F - SEDE ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000009 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 114	55 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$2.833,04	R\$0,00	R\$2.833,04
PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166286 Cheque : 131							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( P S F - SEDE ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000013 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 114	56 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$7.534,30	R\$1.130,84	R\$8.665,14
PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166286 Cheque : 12€							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( P S F - CABICEIRINHA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000013 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 114	56 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$965,46	R\$0,00	R\$965,46
PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166286 Cheque : 131							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( P S F - CABICEIRINHA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
100000139 1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903099 / 10C	56 ELETRON VOLT ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA	16494569000190	15/01/2018	18/01/2018	R\$154,75	R\$0,00	R\$154,75
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 11801							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REATORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA EM FRENTE À IGREJA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DAI							
3000000015 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 114	57 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$1.345,78	R\$0,00	R\$1.345,78
PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166286 Cheque : 12€							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( P S F - VEREDA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000015 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 114	57 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$1.492,06	R\$246,76	R\$1.738,82
PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166286 Cheque : 131							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( P S F - VEREDA ) NO EXERCÍCIO /2018.							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( P S F - VEREDA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	57 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	18/01/2018	R\$1,62	R\$0,00	R\$1,62
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Cheque : 4604425							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000017 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 114	58 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$7.623,60	R\$1.816,62	R\$9.440,22
PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166286 Cheque : 131							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( P S F - MARIQUITA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	58 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	18/01/2018	R\$17,85	R\$0,00	R\$17,85
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Cheque : 590203							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000010 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31900400 / 114	59 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$877,68	R\$76,32	R\$954,00
PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166286 Cheque : 131							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - TABOQUINHA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	59 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	18/01/2018	R\$9,40	R\$0,00	R\$9,40
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Débito : 87002886							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000012 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31900400 / 114	60 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$2.733,04	R\$228,96	R\$2.962,00
PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166286 Cheque : 131							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - CABICEIRINHA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000014 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31900400 / 114	61 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$1.755,36	R\$305,28	R\$2.060,64
PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166286 Cheque : 126							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - VEREDA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000014 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31900400 / 114	61 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$1.619,16	R\$0,00	R\$1.619,16
PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166286 Cheque : 131							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - VEREDA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000016 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31900400 / 114	62 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$5.257,84	R\$385,28	R\$5.643,12
PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166286 Cheque : 131							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - MARIQUITA ) NO EXERCÍCIO /2018.							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
3000000004 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2072 / 31901101 / 114	63 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$3.111,67	R\$0,00	R\$3.111,67
PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166286 Cheque : 12f							
Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( SAÚDE BUCAL ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000004 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2072 / 31901101 / 114	63 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$4.933,45	R\$1.053,67	R\$5.987,12
PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166286 Cheque : 131							
Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( SAÚDE BUCAL ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000006 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2073 / 31901101 / 114	64 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$3.931,88	R\$394,09	R\$4.325,97
PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166286 Cheque : 12f							
Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( NASF ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000006 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2073 / 31901101 / 114	65 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$1.891,29	R\$187,04	R\$2.078,33
PISO ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 166286 Cheque : 131							
Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( NASF ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000027 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31900400 / 61C	66 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$877,68	R\$0,00	R\$877,68
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 12855							
Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( HOSPITAL ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000027 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31900400 / 61C	66 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$7.823,60	R\$725,04	R\$8.548,64
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 13101							
Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( HOSPITAL ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000026 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 61C	67 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$468,10	R\$0,00	R\$468,10
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 12855							
Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( SECRETARIA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000026 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 61C	67 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$585,12	R\$91,58	R\$676,70
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 13101							
Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( SECRETARIA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000037 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31900400 / 114	68 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$5.550,00	R\$400,00	R\$5.950,00
SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 16629-4 Che							
Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( SAMU - 192 ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000020 3 / 2131 / 10 / 305 / 5 / 2 / 2076 / 31901101 / 114	69 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$1.561,80	R\$0,00	R\$1.561,80



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2018

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS**

Empenho/Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 16630-8 Cheq			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000020 3 / 2131 / 10 / 305 / 5 / 2 / 2076 / 31901101 / 114	69 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$6.637,44	R\$1.027,16	R\$7.664,60
VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 16630-8 Cheq			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000019 3 / 2131 / 10 / 305 / 5 / 2 / 2076 / 31900400 / 114	70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$1.561,80	R\$135,80	R\$1.697,60
VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 16630-8 Cheq			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000071 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901101 / 114	71 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$3.647,68	R\$298,98	R\$3.946,66
SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 16629-4 Che			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO E COMISSIONADO) DA SAÚDE ( SAMU - 192 ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000071 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901101 / 114	71 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$490,67	R\$0,00	R\$490,67
SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 16629-4 Che			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO E COMISSIONADO) DA SAÚDE ( SAMU - 192 ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000071 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901101 / 114	72 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	31/01/2018	R\$956,04	R\$83,13	R\$1.039,17
SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 16629-4 Che			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO E COMISSIONADO) DA SAÚDE ( SAMU - 192 ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000057 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	73 MLMEDICINA LABORATORIAL LTDA	14408979000146	10/01/2018	31/01/2018	R\$22.576,30	R\$0,00	R\$22.576,30
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 18483			Contrato: 030/2018				Licitação: 018/2017-PP
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO							
3000000034 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	74 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	31/01/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Débito : 86017678			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000034 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	74 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	31/01/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Débito : 86017679			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000034 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	74 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	31/01/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Débito : 86017680			Contrato:				





Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
100000099 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	80 SANDRA CRISTINA DA SILVA	71128409534	02/01/2018	19/01/2018	R\$1.857,80	R\$102,20	R\$1.960,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 11457			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À PRESTADORES DE SERVIÇOS e SERVIDORES DESTA, CONF. NOTA FISCAL e PLANILHA EM ANEXO.							
100000100 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	81 SANDRA CRISTINA DA SILVA	71128409534	03/01/2018	19/01/2018	R\$881,60	R\$46,40	R\$928,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 11457			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO P/ DR. FERNANDO COUTO FILHO DURANTE À EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS NESTE, CONF. NOTA FISCAL EM.							
100000021 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	82 PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00381224000190	02/01/2018	19/01/2018	R\$280,00	R\$0,00	R\$280,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 11906			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ( LICITAÇÕES ) NO EXERCÍCIO /2018.							
100000021 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	83 PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00381224000190	02/01/2018	19/01/2018	R\$280,00	R\$0,00	R\$280,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 11905			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ( LICITAÇÕES ) NO EXERCÍCIO /2018.							
100000102 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	84 SANDRA CRISTINA DA SILVA	71128409534	09/01/2018	19/01/2018	R\$254,60	R\$13,40	R\$268,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 11457			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM À HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO JORNAL GAZETA NOS DIAS 09 e 10 DURANTE O EVENTO DE POSSE DOS NOVOS CONCURSADOS							
100000101 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	85 SANDRA CRISTINA DA SILVA	71128409534	10/01/2018	19/01/2018	R\$136,80	R\$7,20	R\$144,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 11457			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À EQUIPE DA (PM) DE BARREIRAS DURANTE À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA SESSÃO DE POSSE DA GUARDA							
100000029 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	86 PASEP	00394460005887	02/01/2018	19/01/2018	R\$1.771,14	R\$0,00	R\$1.771,14
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Débito : 850			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) NO EXERCÍCIO /2018.							
100000030 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	87 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	19/01/2018	R\$13.057,41	R\$0,00	R\$13.057,41
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Débito : 850			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2018.							
100000051 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2032 / 33904700 / 140	88 PASEP	00394460005887	02/01/2018	19/01/2018	R\$122,92	R\$0,00	R\$122,92
FUNDO ESPECIAL - F E P - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450146 Débito : 850			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP - FEP ) NO EXERCÍCIO /2018.							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho/Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000029 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	89 PASEP	00394460005887	02/01/2018	19/01/2018	R\$0,81	R\$0,00	R\$0,81
ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450138 Débito : 850			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	90 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	19/01/2018	R\$1,62	R\$0,00	R\$1,62
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Cheque : 4604425			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	91 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	19/01/2018	R\$9,40	R\$0,00	R\$9,40
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Débito : 87024223			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	91 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	19/01/2018	R\$9,40	R\$0,00	R\$9,40
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Débito : 87024224			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	91 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	19/01/2018	R\$9,40	R\$0,00	R\$9,40
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Débito : 87024225			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000127 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 33903999 / 100	97 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	01612452000197	15/01/2018	22/01/2018	R\$1.933,75	R\$0,00	R\$1.933,75
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12203			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROGRAMA GARANTIA - SAFRA 2017 / 2018 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.							
1000000103 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 100	98 GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA.	63286876000166	17/01/2018	22/01/2018	R\$1.590,00	R\$0,00	R\$1.590,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 22019			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO MECÂNICA DA PATROL DESTA, CONF. DANFE EM ANEXO.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	99 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	22/01/2018	R\$1,62	R\$0,00	R\$1,62
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Cheque : 4604425			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	100 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	22/01/2018	R\$9,40	R\$0,00	R\$9,40
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Débito : 82021911			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000097 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	109 FRANCISCO FERREIRA NUNES FILHO	00664140599	08/01/2018	23/01/2018	R\$500,65	R\$26,35	R\$527,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2018

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 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12703 Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRAS, CONSELHO TUTELAR e SECRETARIA DE AGRICULTURA D							
100000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	110 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	23/01/2018	R\$1,62	R\$0,00	R\$1,62
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Cheque : 4604425 Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
100000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	111 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	23/01/2018	R\$9,40	R\$0,00	R\$9,40
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Débito : 85038294 Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
100000023 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	112 UPB	14305759000197	02/01/2018	23/01/2018	R\$564,50	R\$0,00	R\$564,50
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 45133 Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2018.							
100000104 1 / 2050 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1014 / 33903099 / 100	116 JOÃO BATISTA RODRIGUES BERTUNES	12025005000158	17/01/2018	24/01/2018	R\$1.500,00	R\$0,00	R\$1.500,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 17192 Contrato:							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASOS DE CIMENTO COM PLANTAS E ADUBOS (FERTILIZANTES) DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA 02 DE JULHO NA SEDE DESTA, CONFO							
100000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	117 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	24/01/2018	R\$1,62	R\$0,00	R\$1,62
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Cheque : 4604425 Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
100000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	118 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	24/01/2018	R\$9,40	R\$0,00	R\$9,40
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Débito : 87037895 Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
100000118 1 / 2121 / 27 / 812 / 3 / 2 / 2050 / 33903299 / 100	119 ZILENE GONÇALVES DOS SANTOS	04241034000129	17/01/2018	25/01/2018	R\$702,00	R\$0,00	R\$702,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 20000 Contrato:							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO DESTINADO À EQUIPE DE FUTEBOL DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.							
100000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	120 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	25/01/2018	R\$6,48	R\$0,00	R\$6,48
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Cheque : 4604425 Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
100000107 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33909200 / 100	123 PR - IMPRENSA NACIONAL	04196645000100	02/01/2018	26/01/2018	R\$303,70	R\$0,00	R\$303,70
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12602 Contrato:							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO / 2017. REF. AO EXTRATO DO 5. ADIT									
100000108	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33909200 / 100	124	PR - IMPRENSA NACIONAL	04196645000100	02/01/2018	26/01/2018	R\$242,96	R\$0,00	R\$242,96
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12603									
Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO / 2017. REF. AO AVISO DE PRORROGAÇÃO									
100000109	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33909200 / 100	125	PR - IMPRENSA NACIONAL	04196645000100	02/01/2018	26/01/2018	R\$1.079,64	R\$0,00	R\$1.079,64
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12604									
Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO / 2017. REF. AO AVISO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017									
100000110	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33909200 / 100	126	PR - IMPRENSA NACIONAL	04196645000100	02/01/2018	26/01/2018	R\$859,04	R\$0,00	R\$859,04
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12605									
Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO / 2017. REF. AO AVISO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017									
100000111	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33909200 / 100	127	PR - IMPRENSA NACIONAL	04196645000100	02/01/2018	26/01/2018	R\$859,04	R\$0,00	R\$859,04
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12606									
Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO / 2017. REF. AO EXTRATO DO 2. ADIT									
100000078	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903910 / 710	128	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2018	26/01/2018	R\$174,46	R\$0,00	R\$174,46
MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160555 Cheque : 12607									
Contrato:									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018.									
100000015	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903910 / 100	129	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2018	26/01/2018	R\$412,11	R\$0,00	R\$412,11
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12607									
Contrato:									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018.									
100000114	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903012 / 100	130	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	02/01/2018	26/01/2018	R\$1.732,50	R\$0,00	R\$1.732,50
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 21005									
Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CASA DE APOIO DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.									
100000115	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903099 / 100	131	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	02/01/2018	26/01/2018	R\$590,17	R\$0,00	R\$590,17
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 21005									
Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.									
100000116	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903099 / 710	132	SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	02/01/2018	26/01/2018	R\$642,50	R\$0,00	R\$642,50
MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160555 Cheque : 12607									
Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.									



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000122 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903999 / 100	133 CONSTRUTORA SCN LTDA	07085468000175	02/01/2018	26/01/2018	R\$7.734,65	R\$157,85	R\$7.892,50
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 22127 Contrato: 011/2018 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA FECHAMENTO DA ÁREA DE DESCARTE DE LIXO NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO							
1000000117 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903099 / 100	134 RANGEL DIAS REIS	05233890000103	05/01/2018	26/01/2018	R\$3.119,00	R\$0,00	R\$3.119,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 32382 Contrato: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE BAIXÃO DA MAMONA, GUAÍRAS, RODRIGO E TAPERA, INTERIO							
1000000113 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	135 ANTONIO DOS SANTOS LIMA FILHO	01957971592	05/01/2018	26/01/2018	R\$152,00	R\$8,00	R\$160,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12601 Contrato: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE POSSE DE SERVIDORES CONCURSADOS E REINTEGRADOS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO							
1000000123 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 44905204 / 710	136 MARIO SANTOS DE SOUZA	09046660000269	23/01/2018	26/01/2018	R\$1.846,00	R\$0,00	R\$1.846,00
MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160555 Cheque : Contrato: Histórico: VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES PAREDE OSCILANTE DESTINADOS A ESCOLA REINO DA ALEGRIA, 03 (TRÊS) CADEIRAS SECRETARIA FIXA DESTINADOS A SECRETARIA							
1000000124 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903008 / 100	137 MARIENE DE OLIVEIRA E SOUZA	04281682000109	23/01/2018	26/01/2018	R\$173,90	R\$0,00	R\$173,90
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 11699 Contrato: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOLA PARA A PORTA DESTA PREFEITURA. CONFORME DANFE EM ANEXO.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	138 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	26/01/2018	R\$9,72	R\$0,00	R\$9,72
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Cheque : 4604425 Contrato: Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	139 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	26/01/2018	R\$9,40	R\$0,00	R\$9,40
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Débito : 87098652 Contrato: Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	139 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	26/01/2018	R\$9,40	R\$0,00	R\$9,40
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Débito : 87098653 Contrato: Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000133 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33909200 / 100	140 PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00381224000190	02/01/2018	29/01/2018	R\$420,00	R\$0,00	R\$420,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12901 Contrato: Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO / 2017. REF. AO PREGÃO PRESENCIAL							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	141 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	29/01/2018	R\$9,72	R\$0,00	R\$9,72



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Cheque : 4604425							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
100000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	142 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	29/01/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Débito : 86041176							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
100000144 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903999 / 100	143 FRANCISCO CARDOSO DE ARAÚJO	16424442000103	02/01/2018	30/01/2018	R\$46.040,36	R\$939,60	R\$46.979,96
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 22139							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES NO INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME							
100000145 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	144 CONSTRUTORA SCN LTDA	07085468000175	02/01/2018	30/01/2018	R\$14.172,68	R\$289,24	R\$14.461,92
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22127							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO. CONF							
100000153 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903002 / 100	145 AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	10/01/2018	30/01/2018	R\$23.306,33	R\$0,00	R\$23.306,33
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 13001							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL -S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME PREGÃO PF							
100000148 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33903002 / 100	146 AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	10/01/2018	30/01/2018	R\$3.021,54	R\$0,00	R\$3.021,54
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 13002							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVA-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO							
100000149 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903002 / 100	147 AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	10/01/2018	30/01/2018	R\$7.110,63	R\$0,00	R\$7.110,63
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 13003							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME PREGÃO							
100000151 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903002 / 710	148 AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	10/01/2018	30/01/2018	R\$1.892,16	R\$0,00	R\$1.892,16
MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160555 Che							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUN							
100000141 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	149 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA B	15233026000157	23/01/2018	30/01/2018	R\$82,94	R\$0,00	R\$82,94
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 13001							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DO BAIRRO TABOQUINHA LESTE, NA SED							
100000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	150 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	30/01/2018	R\$1,62	R\$0,00	R\$1,62
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Cheque : 4604425							





Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2018

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS**

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000029 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 10C	151 PASEP	00394460005887	02/01/2018	30/01/2018	R\$3.982,33	R\$0,00	R\$3.982,33
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Débito : 850							
Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000029 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 10C	152 PASEP	00394460005887	02/01/2018	30/01/2018	R\$0,89	R\$0,00	R\$0,89
ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450138 Débito : 850							
Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000167 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 33901400 / 100	153 LEONOR DE FARIAS DIAMANTINO	55455000578	30/01/2018	30/01/2018	R\$250,00	R\$0,00	R\$250,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 11425							
Contrato:							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LEONOR F. DIAMANTINO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE E							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	154 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	30/01/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Débito : 87055792							
Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	154 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	30/01/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Débito : 87055793							
Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	154 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	30/01/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Débito : 87055794							
Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000077 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 71C	155 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	30/01/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160555 Déb							
Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000088 1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 31900400 / 11C	156 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$35.806,78	R\$3.092,02	R\$38.898,80
FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 17883-7 Cheque : 12855							
Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000089 1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 31901101 / 11C	157 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$48.686,31	R\$10.048,62	R\$58.734,93
FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 17883-7 Cheque : 12855							
Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO /2018.							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000072 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31900400 / 710	158 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$1.981,68	R\$344,64	R\$2.326,32
MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160555 Che							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000072 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31900400 / 710	158 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$1.981,68	R\$0,00	R\$1.981,68
MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160555 Che							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000073 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901101 / 710	159 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$5.250,16	R\$1.224,04	R\$6.474,20
MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160555 Che							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000034 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31900400 / 100	160 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$2.633,04	R\$401,28	R\$3.034,32
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000034 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31900400 / 100	160 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$1.981,68	R\$0,00	R\$1.981,68
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 13101							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000046 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 31900400 / 100	161 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$848,43	R\$0,00	R\$848,43
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000046 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 31900400 / 100	161 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$2.767,36	R\$314,41	R\$3.081,77
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 13101							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000039 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31900400 / 100	162 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$7.513,76	R\$0,00	R\$7.513,76
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000039 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31900400 / 100	162 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$12.374,52	R\$1.618,13	R\$13.992,65
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 13101							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000042 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 31900400 / 100	163 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$877,68	R\$76,32	R\$954,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2018

## 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 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 13101			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA ( GARIS ) NO EXERCÍCIO /2018.							
100000008 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31900400 / 100	164 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$34.440,81	R\$4.364,44	R\$38.805,25
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.							
100000008 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31900400 / 100	164 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$16.484,65	R\$0,00	R\$16.484,65
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 13101			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.							
100000053 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31900400 / 100	165 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$4.922,92	R\$596,72	R\$5.519,64
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO EXERCÍCIO /2018.							
100000053 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31900400 / 100	165 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$1.939,36	R\$0,00	R\$1.939,36
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 13101			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO EXERCÍCIO /2018.							
100000035 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	166 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$4.633,18	R\$409,22	R\$5.042,40
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 13101			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2018.							
100000047 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 31901101 / 100	167 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$3.765,51	R\$431,16	R\$4.196,67
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 13101			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO /2018.							
100000040 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	168 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$877,68	R\$0,00	R\$877,68
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2018.							
100000040 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	168 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$4.077,86	R\$768,46	R\$4.846,32
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 13101			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2018.							
100000043 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 31901101 / 100	169 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$614,38	R\$0,00	R\$614,38
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855			Contrato:				



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA ( GARIS ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000043 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 31901101 / 100	169 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$7.404,28	R\$1.139,74	R\$8.544,02
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 13101			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA ( GARIS ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000009 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	170 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$6.423,06	R\$0,00	R\$6.423,06
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000009 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	170 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$12.924,68	R\$4.134,06	R\$17.058,74
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 13101			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000009 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	171 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$5.409,60	R\$672,00	R\$6.081,60
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000009 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	171 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$2.318,40	R\$0,00	R\$2.318,40
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 13101			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000054 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	172 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$3.479,31	R\$377,19	R\$3.856,50
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 13101			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000036 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	173 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$1.811,23	R\$168,25	R\$1.979,48
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 13101			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000010 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	174 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$5.364,71	R\$0,00	R\$5.364,71
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000010 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	174 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$7.963,03	R\$4.023,06	R\$11.986,09
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 13101			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000005 1 / 2013 / 4 / 124 / 2 / 2 / 2005 / 31901101 / 100	175 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$2.949,43	R\$460,57	R\$3.410,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 13101			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA CONTROLADORA INTERNA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000052 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	176 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$2.729,18	R\$412,49	R\$3.141,67
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE AGRICULTURA e ABASTECIMENTO ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000055 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	177 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$920,00	R\$80,00	R\$1.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000033 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	178 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$2.535,44	R\$714,56	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA ( SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000038 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	179 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$2.813,44	R\$436,56	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000003 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	180 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$2.813,44	R\$436,56	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 13101			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( CHEFE DE GABINETE ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000007 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	181 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$2.813,44	R\$436,56	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 13101			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000025 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 31901101 / 100	182 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$2.813,44	R\$436,56	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE FINANÇAS - TESOUREIRO ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000059 1 / 2080 / 26 / 782 / 9 / 2 / 2039 / 31901101 / 100	183 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$2.813,44	R\$436,56	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 13101			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE TRANSPORTE ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000061 1 / 2090 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2040 / 31901101 / 100	184 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$2.293,17	R\$956,83	R\$3.250,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2018

**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 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 13101			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DA JUVENTUDE ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000063 1 / 2100 / 13 / 392 / 3 / 2 / 2041 / 31901101 / 10€	185 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$2.813,44	R\$436,56	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DA CULTURA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000065 1 / 2110 / 18 / 541 / 4 / 2 / 2044 / 31901101 / 10€	186 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$2.813,44	R\$436,56	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 13101			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE e TURISMO ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000057 1 / 2070 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2037 / 31901101 / 100	187 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$2.813,44	R\$436,56	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 13101			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DA INTEGRAÇÃO, FOMENTO e DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000001 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	188 Humberto Pereira da Silva	37867261591	02/01/2018	31/01/2018	R\$9.853,24	R\$3.146,76	R\$13.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( PREFEITO ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000002 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	189 GISELE GLEISER NASCIMENTO SOUZA SILVA	93570902587	02/01/2018	31/01/2018	R\$5.140,74	R\$1.359,26	R\$6.500,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 13101			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA ( VICE - PREFEITA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000244 1 / 2042 / 8 / 243 / 7 / 2 / 2022 / 31901101 / 100	190 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$5.145,76	R\$447,45	R\$5.593,21
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 13101			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL ( COMISSIONADO ) DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000083 1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31900400 / 11€	191 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$34.254,73	R\$3.619,87	R\$37.874,60
FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 136026 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL ( CONTRATADO ) DO FUNDEB -60% ( PROFESSORES ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000084 1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 11€	192 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$193.534,68	R\$42.695,74	R\$236.230,42
FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 136026 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL ( EFETIVO ) DO FUNDEB -60% ( PROFESSORES ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000085 1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 11€	193 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$22.468,42	R\$2.063,18	R\$24.531,60
FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 136026 Cheque : 12855			Contrato:				





Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2018

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS**

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000086 1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 11€	194 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	31/01/2018	R\$22.052,55	R\$2.982,45	R\$25.035,00
FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 136026 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DO FUNDEB -60% (COMISSIONADOS - DIRETORES) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000071 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901101 / 71€	195 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	09/01/2018	31/01/2018	R\$2.153,75	R\$229,58	R\$2.383,33
MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160555 Che			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA ( SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000156 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903002 / 10€	196 AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05736068000157	19/01/2018	31/01/2018	R\$21.665,07	R\$0,00	R\$21.665,07
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 20642			Contrato: 041/2018		Licitação: 017/2017-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL -S500 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME PREGÃO F							
1000000200 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33901400 / 100	197 Humberto Pereira da Silva	37867261591	26/01/2018	31/01/2018	R\$900,00	R\$0,00	R\$900,00
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Cheque : 1490			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, HUMBERTO P. DA SILVA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE RESOL							
1000000201 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33901400 / 100	198 Humberto Pereira da Silva	37867261591	30/01/2018	31/01/2018	R\$1.200,00	R\$0,00	R\$1.200,00
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Cheque : 1490			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, HUMBERTO P. DA SILVA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICI							
1000000160 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33903006 / 100	199 TOTAL DIESEL AUTO PEÇAS LTDA - TOTAL	11051750000109	30/01/2018	31/01/2018	R\$2.780,00	R\$0,00	R\$2.780,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 13101			Contrato:				
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT DE CORRENTE TENSORA MWM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER PLACA OVA =7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE. CON							
1000000029 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 10€	200 PASEP	00394460005887	02/01/2018	31/01/2018	R\$6,80	R\$0,00	R\$6,80
ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 16411-9			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000077 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 71€	201 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	31/01/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160555 Déb			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000077 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 71€	201 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	31/01/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160555 Déb			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 01 / 2018

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS**

Empenho/Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	202 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	31/01/2018	R\$9,40	R\$0,00	R\$9,40
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Ordem : 66217883			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	203 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	31/01/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Débito : 86017702			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	204 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	31/01/2018	R\$1.506,20	R\$0,00	R\$1.506,20
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66212855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	205 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	31/01/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Débito : 86017698			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	205 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	31/01/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Débito : 86017699			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	206 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	31/01/2018	R\$5,58	R\$0,00	R\$5,58
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Débito : 4604425			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	207 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	31/01/2018	R\$492,96	R\$0,00	R\$492,96
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 TED : 13101			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	259	R\$1.107.861,52	R\$123.978,17	R\$1.231.839,69