



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
4000000012 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2014 / 33903902 / 129	16 CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07675811000131	02/01/2018	02/02/2018	R\$1.675,80	R\$34,20	R\$1.710,00
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 : 16352			Contrato: 045/2017		Licitação: 025/2016-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS JGP-3308 (FIESTA) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD E							
4000000013 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903699 / 129	17 EDNILCE RODRIGUES BISPO	97282456100	08/01/2018	09/02/2018	R\$684,00	R\$36,00	R\$720,00
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 : 20872			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM VISITAS DOMICILIARES NA REGIÃO DO							
4000000015 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 31901301 / 129	18 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/02/2018	R\$413,26	R\$0,00	R\$413,26
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 : 22001			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DE PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS e SCFV ) NO EXERCÍCIO /2018.							
4000000006 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2014 / 33903002 / 129	20 AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	10/01/2018	28/02/2018	R\$4.194,61	R\$0,00	R\$4.194,61
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 TED : 22801			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							
4000000012 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2014 / 33903902 / 129	21 CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07675811000131	02/01/2018	28/02/2018	R\$1.489,60	R\$30,40	R\$1.520,00
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 Ordem : 66216352			Contrato: 045/2017		Licitação: 025/2016-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS JGP-3308 (FIESTA) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD E							
4000000014 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 31901101 / 129	22 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14245975000194	02/01/2018	28/02/2018	R\$5.563,66	R\$808,26	R\$6.371,92
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			Contrato:				
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	22 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14245975000194	02/01/2018	28/02/2018	R\$3.071,88	R\$0,00	R\$3.071,88
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 : 22801			Contrato:				
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	23 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14245975000194	02/01/2018	28/02/2018	R\$3.154,14	R\$450,10	R\$3.604,24
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			Contrato:				
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	23 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14245975000194	02/01/2018	28/02/2018	R\$1.150,46	R\$0,00	R\$1.150,46
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 : 22801			Contrato:				
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.							
4000000004 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 31900400 / 129	24 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14245975000194	02/01/2018	28/02/2018	R\$438,84	R\$0,00	R\$438,84



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2018

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS**

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
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	24 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA S	14245975000194	02/01/2018	28/02/2018	R\$468,10	R\$78,86	R\$546,96
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 : 22801							
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.							
4000000037 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2014 / 33903999 / 129	25 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	28/02/2018	28/02/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
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 : 83078255							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.							
4000000038 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903999 / 129	26 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	28/02/2018	28/02/2018	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 : 83078257							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.							
3000000054 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	105 INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	15/01/2018	01/02/2018	R\$2.500,00	R\$0,00	R\$2.500,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 20101							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE							
3000000034 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	106 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	01/02/2018	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 : 86052558							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000059 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903902 / 61C	107 CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07675811000131	02/01/2018	02/02/2018	R\$3.415,30	R\$69,70	R\$3.485,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 16352							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS JHB-0865 (CORSA) E OKM-4597 (UNO) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA							
3000000060 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2072 / 33903699 / 11C	108 JOSEANE ALVES REIS	05289692509	02/01/2018	07/02/2018	R\$3.186,80	R\$353,20	R\$3.540,00
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 : 22C							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO (PSF) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO TABOQUINHA NESTE, CONFORME ESPE							
3000000061 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 61C	109 Ariane Thais da Conceição de Alencar	05779292590	02/01/2018	07/02/2018	R\$2.304,05	R\$165,95	R\$2.470,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 20701							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ( 12 e 24 - DOZE e VINTE QUATRO HORAS ) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA S							
3000000062 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2073 / 33903699 / 11C	110 ALCIDES BRANDÃO DA SILVA	22981918591	02/01/2018	07/02/2018	R\$2.024,05	R\$125,95	R\$2.150,00
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 : 16E							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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 A SEREM PRESTADOS NO APOIO INSTITUCIONAL COMO SANITARISTA NO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTES MUNICÍPIOS							
3000000063 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2080 / 33903915 / 114	111 RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITALARES LTDA	02877618000160	02/01/2018	07/02/2018	R\$715,40	R\$0,00	R\$715,40
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 110823							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AIHS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000064 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	112 FERNANDA ALMEIDA FERNANDES - ME	20282743000109	02/01/2018	07/02/2018	R\$1.775,00	R\$0,00	R\$1.775,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 14461							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTES. CONFORME ESPECIFICAÇÃO							
3000000065 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 610	113 MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA	99791374520	02/01/2018	07/02/2018	R\$2.024,05	R\$125,95	R\$2.150,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 20702							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA ( 24 - VINTE QUATRO HORAS ) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DA SEDE							
3000000033 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903909 / 610	114 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2018	07/02/2018	R\$220,53	R\$0,00	R\$220,53
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 20703							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA ( FIXO ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000033 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903909 / 610	114 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2018	07/02/2018	R\$121,59	R\$0,00	R\$121,59
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 20704							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA ( FIXO ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000070 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2080 / 33903699 / 114	115 FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	11077743572	17/01/2018	07/02/2018	R\$3.463,63	R\$436,37	R\$3.900,00
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 11643							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO QUE FICARÁ COMO PLANTONISTA PARA ATENDER AS EMERGÊNCIAS DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO							
3000000068 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 33903699 / 114	116 FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	11077743572	17/01/2018	07/02/2018	R\$8.665,61	R\$2.884,39	R\$11.550,00
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 : 116							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO NO ( PSF ) PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE MARIQUITA NO INTERIOR DESTES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO							
3000000035 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33904800 / 610	117 YORDANKA SOTO CASTILLO	08389833166	02/01/2018	07/02/2018	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.							
3000000066 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	118 BENIVALDA DE JESUS SAMPAIO	79344623520	05/02/2018	07/02/2018	R\$250,00	R\$0,00	R\$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 : 20705							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SECRETÁRIA DE SAÚDE, BENIVALDA DE J. S. OLIVEIRA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho/Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
3000000067 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 61C	119 BENIVALDA DE JESUS SAMPAIO	79344623520	06/02/2018	07/02/2018	R\$250,00	R\$0,00	R\$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 : 20706							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SECRETÁRIA DE SAÚDE, BENIVALDA DE J. S. OLIVEIRA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTA MARIA DA VITÓRIA COM A FINA							
3000000034 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	120 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	07/02/2018	R\$38,80	R\$0,00	R\$38,80
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Débito : 48304307							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000084 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903299 / 114	121 LINDOMAR XAVIER DE MIRANDA	22336036134	02/01/2018	09/02/2018	R\$847,20	R\$0,00	R\$847,20
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 14783							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DEST. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.							
3000000079 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903601 / 61C	122 GEORGE ROBERTO ALVES DA SILVA	80106595504	02/01/2018	09/02/2018	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 21945							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ( 01 ) UM IMÓVEL SITUADO NA VIA COLETORA, N. 2733 - BOCA DA MATA EM SALVADOR, FUNCIONANDO COMO CASA DE APOIO PARA HOSPEDAR PE							
3000000089 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33909200 / 61C	123 EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTDA	13504675000110	02/01/2018	09/02/2018	R\$1.146,64	R\$0,00	R\$1.146,64
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 901904							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2017.							
3000000085 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903204 / 114	124 CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	00996924574	05/01/2018	09/02/2018	R\$340,52	R\$0,00	R\$340,52
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 12667							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DEST. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.							
3000000073 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 33903012 / 114	125 SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	08/01/2018	09/02/2018	R\$1.523,89	R\$0,00	R\$1.523,89
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 : 21C							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA E CABICEIRINHA, DEST. CONFORME							
3000000074 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 33903099 / 114	126 SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	08/01/2018	09/02/2018	R\$2.976,11	R\$0,00	R\$2.976,11
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 : 21C							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PSF S DA SEDE, TABOQUINHA, MARIQUITA, VEREDA E CABICE							
3000000075 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903012 / 61C	127 SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	08/01/2018	09/02/2018	R\$582,17	R\$0,00	R\$582,17
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 (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DI							
3000000076 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903012 / 61C	128 AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02131826000115	08/01/2018	09/02/2018	R\$856,40	R\$0,00	R\$856,40



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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 : 11952							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, SESP E REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA S							
3000000077 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903099 / 61C	129 AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02131826000115	08/01/2018	09/02/2018	R\$1.054,60	R\$0,00	R\$1.054,60
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 11952							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, SESP E HOSPITAL MUNICIPAL LEÇ							
3000000078 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 61C	130 EDNILCE RODRIGUES BISPO	97282456100	08/01/2018	09/02/2018	R\$494,00	R\$26,00	R\$520,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 20872							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NA REGIÃO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTI							
3000000082 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903204 / 11C	131 JOSE ARAUJO ROCHA	28755707491	12/01/2018	09/02/2018	R\$175,00	R\$0,00	R\$175,00
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 10980							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.							
3000000072 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	132 CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	11482466000197	06/02/2018	09/02/2018	R\$675,00	R\$0,00	R\$675,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 47999							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TC (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) DE CRÂNIO COM CONTRASTE NO F							
3000000086 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903299 / 11C	133 OSVALDO LINHARES DA SILVA	46983481534	02/01/2018	19/02/2018	R\$1.482,60	R\$0,00	R\$1.482,60
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 21903							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.							
3000000091 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	134 JOSE APARECIDO DE MELO	07445225000109	02/01/2018	19/02/2018	R\$1.500,00	R\$0,00	R\$1.500,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 122127							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELETROCARDIOGRAMA COM LAUDO À DISTÂNCIA EM ATENDIMENTO À PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE AI							
3000000081 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903204 / 11C	135 ANISIA DA SILVA SANTOS LOPES E OUTROS	94854165120	02/01/2018	19/02/2018	R\$424,52	R\$0,00	R\$424,52
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 21901							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.							
3000000098 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903012 / 61C	136 MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19990169000164	02/01/2018	19/02/2018	R\$260,40	R\$0,00	R\$260,40
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 7073							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE. CONFORMI							
3000000080 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 61C	137 VALMECIR PEREIRA DE SOUZA	00996936580	08/01/2018	19/02/2018	R\$1.064,00	R\$56,00	R\$1.120,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 21901							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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 A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR D							
3000000083 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903204 / 114	138 MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE DEUS	96856246587	12/01/2018	19/02/2018	R\$369,26	R\$0,00	R\$369,26
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 21902							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DEST. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.							
3000000087 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903204 / 114	139 LAURA PATRICIA DOS SANTOS SILVA	03563036594	23/01/2018	19/02/2018	R\$441,32	R\$0,00	R\$441,32
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 21904							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DEST. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.							
3000000088 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903204 / 114	140 ROSILENA DA COSTA SILVA	02484636598	01/02/2018	19/02/2018	R\$332,12	R\$0,00	R\$332,12
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 21905							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DEST. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.							
3000000096 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	141 REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	08/02/2018	19/02/2018	R\$150,10	R\$7,90	R\$158,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 13394							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							
3000000034 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	142 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	19/02/2018	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 Cheque : 544780							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000036 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903999 / 114	143 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	19/02/2018	R\$48,50	R\$0,00	R\$48,50
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 47864790							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000094 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2080 / 33903999 / 114	144 SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17947384000157	02/01/2018	20/02/2018	R\$1.122,00	R\$78,00	R\$1.200,00
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 21826							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ANALISE E AVALIAÇÃO DAS AIHS DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DEST. M							
3000000002 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901301 / 114	145 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/02/2018	R\$7.101,48	R\$0,00	R\$7.101,48
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 : 22C							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000007 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2073 / 31901301 / 114	146 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/02/2018	R\$1.387,17	R\$0,00	R\$1.387,17
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 : 22C							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( NASF ) NO EXERCÍCIO /2018.							





Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
3000000018 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901301 / 114	147 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/02/2018	R\$11.230,99	R\$0,00	R\$11.230,99
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 : 22C							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( PSF s ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000021 3 / 2131 / 10 / 305 / 5 / 2 / 2076 / 31901301 / 114	148 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/02/2018	R\$2.366,13	R\$0,00	R\$2.366,13
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							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000029 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31901301 / 61C	149 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/02/2018	R\$15.194,07	R\$0,00	R\$15.194,07
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 22001							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( SECRETARIA, HOSPITAL e ACADEMIA DE SAÚDE ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000038 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901301 / 114	150 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/02/2018	R\$2.117,58	R\$0,00	R\$2.117,58
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							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAMU - 192 ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000005 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2072 / 31901301 / 114	151 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/02/2018	R\$1.970,78	R\$0,00	R\$1.970,78
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 : 22C							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAÚDE BUCAL ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000030 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903099 / 61C	152 DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96761986000191	02/01/2018	20/02/2018	R\$530,00	R\$0,00	R\$530,00
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 DESTES, NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000092 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	153 SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17947384000157	17/01/2018	20/02/2018	R\$24.497,00	R\$1.703,00	R\$26.200,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 21826							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO EM REGIME PLANTONISTA DE 12 (DOZE) e 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL LE							
3000000099 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903099 / 114	154 DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96761986000191	01/02/2018	20/02/2018	R\$610,00	R\$0,00	R\$610,00
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							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS À UNIDADE BASE DO SAMU -192 E VEÍCULOS DE PLACAS -NTV= 4486 ( DUCATO ) e OUX							
3000000090 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903601 / 61C	162 ARYLTON DE CARVALHO DIAS	41420071572	15/01/2018	21/02/2018	R\$1.000,00	R\$0,00	R\$1.000,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 19391							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ( 01 ) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JARDIM DAS MARGARIDAS Nº. 22 - CAJAZEIRAS, NA CIDADE DE SALVADOR, FUNCIONANDO COMO CASA DE AP							
3000000097 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2072 / 33903999 / 114	163 LABORATÓRIO DE PRÓTESES ROSSAFA LTDA - ME	08766562000152	02/01/2018	22/02/2018	R\$11.270,00	R\$230,00	R\$11.500,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho/Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 16629-4 Che							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO PARA A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA, VISANDO A ATENDER A N			Contrato: 252/2017			Licitação: 011/2017-PP	
3000000100 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C 164 LAURI CONSTRUTORA LTDA		10748373000107	02/01/2018	22/02/2018	R\$15.247,18	R\$185,19	R\$15.432,37
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 21162			Contrato: 024/2018			Licitação: 014/2017-CC	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA DA ÁREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAÚDE NA SEDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE 014/2017							
3000000107 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 61C 165 INDIRA PINTO DA CONCEIÇÃO		02440168521	16/02/2018	22/02/2018	R\$200,00	R\$0,00	R\$200,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 8059			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INFORMAÇÕES, INDIRA PINTO DA CONCEIÇÃO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE							
3000000108 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 61C 166 AURENICE DE OLIVEIRA G BORBA		57798427520	16/02/2018	22/02/2018	R\$160,00	R\$0,00	R\$160,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 22201			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AURENICE DE OLIVEIRA G. BORBA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIR							
3000000034 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C 167 BANCO DO BRASIL S/A		00000000179221	02/01/2018	22/02/2018	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 Cheque : 43941			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000031 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903910 / 61C 168 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		15139629000194	02/01/2018	23/02/2018	R\$3.004,79	R\$0,00	R\$3.004,79
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 2301231C			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000109 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 61C 169 CRISTIANO SARAIVA BARBOSA		01359302514	01/02/2018	26/02/2018	R\$603,25	R\$31,75	R\$635,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 12198			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO FARMACÊUTICO NA FARMÁCIA BÁSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTA. CONFORME NOTA I							
3000000031 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903910 / 61C 170 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		15139629000194	02/01/2018	27/02/2018	R\$121,53	R\$0,00	R\$121,53
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 22702			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000101 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C 171 PEDRO CARDENAS MARIN - ME		18918989000182	17/01/2018	27/02/2018	R\$11.542,50	R\$607,50	R\$12.150,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 45783181			Contrato: 038/2018			Disp. Inex.: 003/2018-I	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO E ANESTESISTA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS E DE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL MUNICI							
3000000110 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 61C 172 BENIVALDA DE JESUS SAMPAIO		79344623520	23/02/2018	27/02/2018	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 : 22701			Contrato:				





Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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 DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SECRETÁRIA DE SAÚDE, BENEVALDA DE J. S. OLIVEIRA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE									
3000000111	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 61C	173	MARLUCIO LARANJEIRA BARBOSA	53147170500	26/02/2018	27/02/2018	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 : 45789621 Contrato:									
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 RE									
3000000034	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	174	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	27/02/2018	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 : 87055844 Contrato:									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.									
3000000026	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 61C	175	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$10.042,92	R\$1.698,40	R\$11.741,32
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 22801 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	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$1.755,36	R\$228,96	R\$1.984,32
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	176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	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 : 22801 Contrato:									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( SECRETARIA ) NO EXERCÍCIO /2018.									
3000000028	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 61C	177	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$24.619,56	R\$6.146,27	R\$30.765,83
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	177	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$17.614,10	R\$0,00	R\$17.614,10
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 22801 Contrato:									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( HOSPITAL ) NO EXERCÍCIO /2018.									
3000000025	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31900400 / 61C	178	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$4.079,36	R\$0,00	R\$4.079,36
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	178	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$4.839,84	R\$751,14	R\$5.590,98
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 22801 Contrato:									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( SECRETARIA ) NO EXERCÍCIO /2018.									



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
3000000025 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31900400 / 61C	179 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	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.							
3000000027 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31900400 / 61C	180 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	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							
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	180 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$7.268,60	R\$648,72	R\$7.917,32
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 22801							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( HOSPITAL ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000028 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 61C	181 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$1.772,00	R\$128,00	R\$1.900,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 22801							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( HOSPITAL ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000022 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 61C	182 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	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 : 22801							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA ( SECRETÁRIA DE SAÚDE ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000001 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901101 / 11C	183 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$24.072,00	R\$7.362,00	R\$31.434,00
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 : 22E							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000011 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 11C	184 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$1.755,36	R\$0,00	R\$1.755,36
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 : 12E							
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 / 11C	184 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$3.286,21	R\$1.000,43	R\$4.286,64
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 : 22E							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( P S F - TABOQUINHA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000010 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31900400 / 11C	185 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	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 : 22E							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - TABOQUINHA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000009 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 11C	186 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$9.163,28	R\$3.244,13	R\$12.407,41



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
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.							
300000009 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 114	186 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$4.972,99	R\$0,00	R\$4.972,99
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 : 22€							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( P S F - SEDE ) NO EXERCÍCIO /2018.							
300000013 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 114	187 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$9.163,28	R\$2.159,36	R\$11.322,64
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 : 12€							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( P S F - CABICEIRINHA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
300000013 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 114	187 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$1.755,36	R\$0,00	R\$1.755,36
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 : 22€							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( P S F - CABICEIRINHA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
300000012 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31900400 / 114	188 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	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 : 22€							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - CABICEIRINHA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
300000015 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 114	189 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$2.633,04	R\$0,00	R\$2.633,04
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 : 12€							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( P S F - VEREDA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
300000015 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 114	189 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$4.777,12	R\$820,24	R\$5.597,36
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 : 22€							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( P S F - VEREDA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
300000014 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31900400 / 114	190 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	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 : 12€							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - VEREDA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
300000014 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31900400 / 114	190 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$951,36	R\$0,00	R\$951,36
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 : 22€							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - VEREDA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
300000017 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 114	191 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$877,68	R\$0,00	R\$877,68
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.							

**Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO**
**Competência: 02 / 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 - MARIQUITA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000017 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 114	191 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$7.118,23	R\$1.664,64	R\$8.782,87
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 : 22€ Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( P S F - MARIQUITA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000016 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31900400 / 114	192 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$5.257,72	R\$385,28	R\$5.643,00
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 : 22€ Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - MARIQUITA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000004 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2072 / 31901101 / 114	193 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$3.002,55	R\$0,00	R\$3.002,55
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€ 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	193 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$5.635,59	R\$1.223,86	R\$6.859,45
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 : 22€ Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( SAÚDE BUCAL ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000003 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2072 / 31900400 / 114	194 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	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 : 22€ Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( SAÚDE BUCAL ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000006 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2073 / 31901101 / 114	195 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$6.875,02	R\$970,71	R\$7.845,73
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€ 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	195 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$2.979,20	R\$0,00	R\$2.979,20
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 : 22€ 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	196 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$1.952,56	R\$197,44	R\$2.150,00
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 : 22€ Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( NASF ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000071 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901101 / 114	197 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$920,00	R\$0,00	R\$920,00
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 (EFETIVO E COMISSONADO) DA SAÚDE ( SAMU - 192 ) NO EXERCÍCIO /2018.							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
3000000071 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901101 / 114	197 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$3.900,24	R\$341,76	R\$4.242,00
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							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO E COMISSONADO) DA SAÚDE ( SAMU - 192 ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000071 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901101 / 114	198 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$989,00	R\$86,00	R\$1.075,00
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							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO E COMISSONADO) DA SAÚDE ( SAMU - 192 ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000037 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31900400 / 114	199 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$4.840,00	R\$400,00	R\$5.240,00
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							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( SAMU - 192 ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000019 3 / 2131 / 10 / 305 / 5 / 2 / 2076 / 31900400 / 114	200 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$877,68	R\$76,32	R\$954,00
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							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000020 3 / 2131 / 10 / 305 / 5 / 2 / 2076 / 31901101 / 114	201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$1.119,46	R\$0,00	R\$1.119,46
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							
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	201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	28/02/2018	R\$9.517,04	R\$1.239,10	R\$10.756,14
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							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000185 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 114	202 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/02/2018	28/02/2018	R\$2.502,96	R\$197,44	R\$2.700,40
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 Ordem : 662							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORA (COMISSONADA) NO CARGO DA DIRETORA DO PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE -PMAQ NO APOIO INSTITUC							
3000000056 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903002 / 114	203 AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	10/01/2018	28/02/2018	R\$994,60	R\$0,00	R\$994,60
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 TED							
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 ) UTI							
3000000055 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903002 / 610	204 AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	10/01/2018	28/02/2018	R\$19.840,77	R\$0,00	R\$19.840,77
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 TED : 22804							
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 PRE:							
3000000059 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903902 / 610	205 CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07675811000131	02/01/2018	28/02/2018	R\$3.165,40	R\$64,60	R\$3.230,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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 Ordem : 66216352							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS JHB-0865 (CORSA) E OKM-4597 (UNO) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES D			Contrato: 045/2017			Licitação: 025/2016-PP	
3000000034 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	206 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	28/02/2018	R\$38,80	R\$0,00	R\$38,80
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Débito : 78240243			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000119 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903601 / 100	232 LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	56905343587	02/01/2018	01/02/2018	R\$954,00	R\$0,00	R\$954,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 855612			Contrato: 007/2018				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA TAMANDARÉ S/N - ALTO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMEN							
1000000120 1 / 2110 / 18 / 541 / 4 / 2 / 2044 / 33903500 / 100	233 THIAGO CARDOSO SANTOS	03369759535	02/01/2018	01/02/2018	R\$2.330,30	R\$169,70	R\$2.500,00
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Cheque : 12096			Contrato: 009/2018				
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA LIBERAÇÃO DE LIC							
1000000125 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903601 / 100	234 RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO E OUTROS	31777112591	02/01/2018	01/02/2018	R\$660,00	R\$0,00	R\$660,00
I P I - EXPORTAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146676 Cheque : 51029596			Contrato: 005/2018				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ( 01 ) UM IMÓVEL SITUADO À RUA TIRADENTES, S/N. - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE. CON							
1000000126 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903601 / 710	235 PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	65993594500	02/01/2018	01/02/2018	R\$954,00	R\$0,00	R\$954,00
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 Che			Contrato: 008/2018				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ( 01 ) UM IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CASTRO ALVES, N. 18 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
1000000121 1 / 2011 / 4 / 125 / 2 / 2 / 2003 / 33903699 / 100	236 FERNANDO MACHADO DO COUTO FILHO	95267913553	02/01/2018	01/02/2018	R\$2.799,88	R\$450,12	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 : 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 EXECUC							
1000000161 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	237 ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	41368754520	02/01/2018	01/02/2018	R\$3.572,38	R\$477,62	R\$4.050,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 38297			Contrato: 017/2018				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, ORIUNDAS DE CONVÊNIOS DO FNDE E DEMAIS OBRAS e SERVIÇOS DE ENG							
1000000106 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903699 / 100	238 VALDEBERTO XAVIER NOVAES	03302775539	11/01/2018	01/02/2018	R\$3.074,80	R\$325,20	R\$3.400,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 855609			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA TELA DE ARAME FIO 18, PARA UTILIZAÇÃO NA ÁREA DE DESCARTE DE LIXO NO DIST							
1000000146 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	239 INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	15/01/2018	01/02/2018	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$3.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 20101			Contrato: 035/2018			Licitação: 024/2017-PP	





Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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 A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NO PRÉDIO SEDE D							
1000000147 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 71C	240 INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	15/01/2018	01/02/2018	R\$2.700,00	R\$0,00	R\$2.700,00
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 Che			Contrato: 035/2018		Licitação: 024/2017-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP NA SECRETARIA DE							
1000000105 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903699 / 10C	241 VALDEBERTO XAVIER NOVAES	03302775539	16/01/2018	01/02/2018	R\$1.377,50	R\$72,50	R\$1.450,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 855611			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2 MEDINDO 4,80 X 2,87 METROS PARA UTILIZAÇÃO NA ÁI							
1000000168 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903005 / 100	242 DJALMA FERNANDO E LIMA	04910035000119	29/01/2018	01/02/2018	R\$250,00	R\$0,00	R\$250,00
I P I - EXPORTAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146676 Cheque : 29608			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E TECLADO USB DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.							
1000000169 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	243 DJALMA FERNANDO E LIMA	04910035000119	29/01/2018	01/02/2018	R\$1.550,00	R\$0,00	R\$1.550,00
I P I - EXPORTAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146676 Cheque : 29608			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DOS SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR PESSOAL, LICITAÇÃ							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	244 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	01/02/2018	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 Débito : 4604425			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	245 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	01/02/2018	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.							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	246 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	01/02/2018	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 : 86052560			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000163 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903500 / 100	247 SCHWEITZER INFORMATICA LTDA	01674384000190	02/01/2018	02/02/2018	R\$8.815,75	R\$134,25	R\$8.950,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 72658			Contrato: 002/2018		Licitação: 015/2017-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, SENDO NA COORC							
1000000175 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903902 / 100	248 CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07675811000131	02/01/2018	02/02/2018	R\$5.370,40	R\$109,60	R\$5.480,00
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta:			Contrato: 045/2017		Licitação: 025/2016-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS KEN-1170 (SAVEIRO), JQT-8401 (FIAT STRADA) E IGD-6118 (GOL) DESTINADOS AO DESENVOLVIM							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000176 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903902 / 710	249 CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07675811000131	02/01/2018	02/02/2018	R\$1.499,40	R\$30,60	R\$1.530,00
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 : 16352							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ONH-3022 (GOL) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ED			Contrato: 045/2017		Licitação: 025/2016-PP		
1000000177 1 / 2050 / 15 / 451 / 6 / 2 / 2027 / 33903902 / 100	250 CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07675811000131	02/01/2018	02/02/2018	R\$16.560,04	R\$337,96	R\$16.898,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 16352							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUT			Contrato: 045/2017		Licitação: 025/2016-PP		
1000000180 1 / 2011 / 4 / 125 / 2 / 2 / 2003 / 33903699 / 100	251 KATIA DE QUEIROZ SANTOS	69887764191	02/01/2018	02/02/2018	R\$3.391,13	R\$408,87	R\$3.800,00
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta:							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E MEIO AMBIENTE, BEM COMO M			Contrato: 027/2018				
1000000166 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903905 / 100	252 ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP	73560187000151	02/01/2018	02/02/2018	R\$82.097,70	R\$2.539,10	R\$84.636,80
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 34261							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS RUAS E I			Contrato: 038/2017		Licitação: 018/2016-PP		
1000000173 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903905 / 100	253 SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03434015000156	02/01/2018	02/02/2018	R\$15.369,86	R\$808,94	R\$16.178,80
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 14577							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS PRINCIPAIS F			Contrato: 081/2017		Licitação: 030/2016-PP		
1000000162 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	254 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	10633965000175	02/01/2018	02/02/2018	R\$666,00	R\$0,00	R\$666,00
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Cheque : 11629							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO e MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA (			Contrato: 001/2018				
1000000020 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	255 PR - IMPRENSA NACIONAL	04196645000100	02/01/2018	02/02/2018	R\$330,40	R\$0,00	R\$330,40
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ( LICITAÇÕES ) NO EXERCÍCIO /2018.			Contrato:				
1000000188 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	256 MARIA DE F DOS S CAVALCANTE	27993264553	09/01/2018	02/02/2018	R\$2.690,80	R\$229,20	R\$2.920,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 15548							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA A SOLENIDADE DE POSSE DOS CONCURSADOS E REINTEGRADOS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.			Contrato:				
1000000189 1 / 2101 / 13 / 392 / 3 / 2 / 2042 / 33903699 / 100	257 MARIA DE F DOS S CAVALCANTE	27993264553	10/01/2018	02/02/2018	R\$1.892,80	R\$107,20	R\$2.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 15548							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TOLDOS E CADEIRAS PARA O NOVENÁRIO DE SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE MARIQUITA NO PERÍODO DE 11 A 19/01/2018, CONFORME NOTA FISC			Contrato:				
1000000182 1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903099 / 100	258 SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	17/01/2018	02/02/2018	R\$2.475,60	R\$0,00	R\$2.475,60



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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 : 21005							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE, CONFOI							
1000000170 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 33903999 / 100	259 VALCI FERREIRA DE SOUZA - ME	12813482000188	23/01/2018	02/02/2018	R\$695,00	R\$0,00	R\$695,00
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							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE E SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO COM PALHAÇOS PARA AS CRIANÇAS DURAI							
1000000183 1 / 2050 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1016 / 33903008 / 100	260 SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	25/01/2018	02/02/2018	R\$697,20	R\$0,00	R\$697,20
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta:							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO DESTINADO À CONFECÇÃO DE CERCA NO ENTORNO DO CEMITÉRIO DA LOCALIDADE DE BARRA DO PEIXINHO, INTERIOR DESTE							
1000000181 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903008 / 100	261 SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	25/01/2018	02/02/2018	R\$2.402,40	R\$0,00	R\$2.402,40
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 21005							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PISO DESTINADO À REFORMA DA PRAÇA DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.							
1000000185 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903699 / 100	262 VALDEBERTO XAVIER NOVAES	03302775539	25/01/2018	02/02/2018	R\$1.853,42	R\$101,58	R\$1.955,00
SNA - SIMPLES NACIONAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 140171 Cheque : 20201							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS SUPORTES EM TUBOS DE AÇO MEDINDO 0,80 X 22 METROS, PARA A PROTEÇÃO DA							
1000000186 1 / 2121 / 27 / 812 / 3 / 2 / 2050 / 33903699 / 100	263 VALDEBERTO XAVIER NOVAES	03302775539	26/01/2018	02/02/2018	R\$1.434,50	R\$75,50	R\$1.510,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 20201							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA EM CHAPA DE AÇO PARA O ESTÁDIO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE. CONFORI							
1000000184 1 / 2110 / 18 / 541 / 4 / 2 / 2044 / 44905206 / 100	264 SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	26/01/2018	02/02/2018	R\$270,00	R\$0,00	R\$270,00
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta:							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR COLUNA 220V DESTINADO À SALA DO ENGENHEIRO DE MINAS DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.							
1000000174 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903008 / 100	265 BRAZPORTAM PRE MOLDADAS LTDA ME	15410235000129	26/01/2018	02/02/2018	R\$1.620,00	R\$0,00	R\$1.620,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 31781							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADAS À RECUPERAÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE DE BARRA DO PEIXINHO NO INTERIOR DESTE. CONFORME C							
1000000171 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 44905206 / 100	266 MARCILEIDE SANTOS DE SOUZA	16403562000116	26/01/2018	02/02/2018	R\$1.280,00	R\$0,00	R\$1.280,00
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Cheque : 20201							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ANTENA PARABÓLICA, 01 (UMA) TELEVISÃO 24P LED E 01 (UM) RECEPTOR COM CONTROLE REMOTO DESTINADOS À CASA DE APOIO DA G							
1000000172 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903099 / 100	267 MARIO SANTOS DE SOUZA ME	09046660000340	26/01/2018	02/02/2018	R\$60,00	R\$0,00	R\$60,00
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Cheque : 17441							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SUPORTE PARA TELEVISÃO DA CASA DE APOIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.									
1000000202	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33901400 / 100	268	JORGE ADRIANO FARIAS DIAMANTINO	01735316520	26/01/2018	02/02/2018	R\$600,00	R\$0,00	R\$600,00
ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450138 Cheque : 11164					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, JORGE ADRIANO F. DIAMANTINO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA COM A FINALIDADE DE CONDUZ									
1000000028	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	269	BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	02/02/2018	R\$12,96	R\$0,00	R\$12,96
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	270	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	02/02/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta:					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	271	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	02/02/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
SNA - SIMPLES NACIONAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 140171 Débito : 86053439					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	272	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	02/02/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Débito : 86053440					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	273	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	02/02/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
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 DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.									
1000000027	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	274	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	02/02/2018	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 : 86053444					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	275	BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	05/02/2018	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 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	276	BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	06/02/2018	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.									



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000207 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903601 / 100	277 ZILDA DE CASTRO BRITO	55400590500	02/01/2018	07/02/2018	R\$500,00	R\$0,00	R\$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 : 12918			Contrato: 023/2018				
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO A AVENIDA GETÚLIO VARGAS N. 15A- CENTRO NESTA CIDADE, PARA APOIO DA SECRETARIA							
1000000079 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903911 / 71C	278 EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTDA	13504675000110	02/01/2018	07/02/2018	R\$27,50	R\$0,00	R\$27,50
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 Che			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000016 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903911 / 100	279 EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTDA	13504675000110	02/01/2018	07/02/2018	R\$28,59	R\$0,00	R\$28,59
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 20702			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000190 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	280 RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22152077000110	02/01/2018	07/02/2018	R\$1.206,50	R\$63,50	R\$1.270,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 8256			Contrato: 010/2018				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CADASTRAMENTO DE PLEITOS JUNTO AO SICONV e SISMOB PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS JUNTO							
1000000017 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903913 / 100	281 CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	34028316000537	02/01/2018	07/02/2018	R\$214,62	R\$0,00	R\$214,62
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 20703			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000022 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903915 / 100	282 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR	15178692000130	02/01/2018	07/02/2018	R\$118,70	R\$0,00	R\$118,70
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 20701			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONSULTA AO SPC - SERASA À ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000187 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	283 ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	26761800000119	16/01/2018	07/02/2018	R\$14.000,00	R\$0,00	R\$14.000,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 17999			Contrato: 036/2018		Disp. Inex.: 001/2018-I		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TODOS DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTO							
1000000191 1 / 2050 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1014 / 33903099 / 10C	284 FLORICULTURA ROSA FLOR LTDA	40481921000138	30/01/2018	07/02/2018	R\$1.140,00	R\$0,00	R\$1.140,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12549			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRAMA E PALMEIRA DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE OLHO D'ÁGUA, PRESIDENTE DUTRA E PRAÇA DA RODOVIÁRIA NESTE MUNICÍPIO							
1000000192 1 / 2121 / 27 / 812 / 3 / 2 / 2050 / 33903100 / 10C	285 ELVIS CLERISTON NERY LIMA	97326896000135	30/01/2018	07/02/2018	R\$192,40	R\$0,00	R\$192,40
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 TROFÉUS E MEDALHAS PARA A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA. CONFORME DAN							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	286 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	07/02/2018	R\$6,48	R\$0,00	R\$6,48



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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 Débito : 4604425							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
100000036 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	287 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	08/02/2018	R\$1.334,00	R\$116,00	R\$1.450,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 TED : 20802							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2018.							
100000010 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	288 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	08/02/2018	R\$1.592,50	R\$157,50	R\$1.750,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 39198							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000212 1 / 2011 / 4 / 125 / 2 / 2 / 2003 / 33903699 / 100	289 QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	04737897523	02/01/2018	08/02/2018	R\$2.592,80	R\$207,20	R\$2.800,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 20803							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DANDO APOIO À PROCURADORIA JURÍDICA DESTE NO ATENDIMENTO À PESSOAS C							
100000165 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	290 CONSTRUTORA SHANDAI LTDA - ME	07291114000187	02/01/2018	08/02/2018	R\$14.072,90	R\$403,90	R\$14.476,80
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 20390							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES, CAPINA E ROÇAGEM EM ÁREAS PÚBLICAS E MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONF							
1000000210 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 33903299 / 100	291 JOSEMAR DE JESUS SANTOS ME	10273714000127	18/01/2018	08/02/2018	R\$2.300,00	R\$0,00	R\$2.300,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 20801							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSLADO DE ANÁPOLIS ATÉ TABOCAS DA FALECIDA TEREZINHA DE JESUS PASSOS PEREIRA. CONFORME I							
1000000204 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	292 SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03434015000156	01/02/2018	08/02/2018	R\$97.449,91	R\$1.988,77	R\$99.438,68
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: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, CONFORME TO							
1000000211 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 100	293 DISTAL - DISTRIBUIDORA AMÉRICA LATINA LTDA	38046843001688	02/02/2018	08/02/2018	R\$5.196,00	R\$0,00	R\$5.196,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 505580							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS A PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.							
1000000214 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33901400 / 100	294 JORGE ADRIANO FARIAS DIAMANTINO	01735316520	05/02/2018	08/02/2018	R\$320,00	R\$0,00	R\$320,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 11164							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO MOTORISTA, JORGE ADRIANO F. DIAMANTINO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE AC							
1000000246 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903099 / 100	295 BARAO DO EPI EQ SEG E ACESS. LTDA	17161939000130	06/02/2018	08/02/2018	R\$256,00	R\$0,00	R\$256,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 54633							





Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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 AQUISIÇÃO DE CONES FLEX REFLEXIVOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTES. CONFORME DANFE EM ANEXO.							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	296 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	08/02/2018	R\$14,58	R\$0,00	R\$14,58
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.							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	297 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	08/02/2018	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 : 86039754			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	297 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	08/02/2018	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 : 86039755			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	297 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	08/02/2018	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 : 86039756			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000227 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33909200 / 100	298 EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTDA	13504675000110	02/01/2018	09/02/2018	R\$2.482,94	R\$0,00	R\$2.482,94
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 901918			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2017.							
1000000228 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33909200 / 710	299 EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTDA	13504675000110	02/01/2018	09/02/2018	R\$1.072,39	R\$0,00	R\$1.072,39
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: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2017.							
1000000217 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903012 / 100	300 MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19990169000164	02/01/2018	09/02/2018	R\$184,80	R\$0,00	R\$184,80
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 7073			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS À CANTINA DESTA PREFEITURA. CONFORME DANFE EM ANEXO.							
1000000203 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	301 INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME	07053173000117	02/01/2018	09/02/2018	R\$1.200,00	R\$0,00	R\$1.200,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12291			Contrato: 022/2018				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONAIS, ANÚNC							
1000000220 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903699 / 710	302 ADAILTON LOPES DA SILVA	71129391515	08/01/2018	09/02/2018	R\$897,75	R\$47,25	R\$945,00
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 Che			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DAS REGIÕES DA ZONA RURAL E DISTRITO DE MARIQUITA I							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000221 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903699 / 100	303 EDNILCE RODRIGUES BISPO	97282456100	08/01/2018	09/02/2018	R\$2.325,92	R\$169,08	R\$2.495,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 20872			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NAS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO							
1000000226 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903012 / 100	304 MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19990169000164	08/01/2018	09/02/2018	R\$720,00	R\$0,00	R\$720,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 7073			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO EVENTO DE POSSE DOS SERVIDORES CONCURSADOS E REINTEGRADOS DESTE. CONFORME DANFE EM A							
1000000215 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903012 / 100	305 AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02131826000115	08/01/2018	09/02/2018	R\$350,70	R\$0,00	R\$350,70
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 11952			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA E AS CASAS DE APOIO DA SEDE E DO DISTRITO DE MARIQUITA, NESTE. CONFORME D							
1000000216 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903099 / 100	306 AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02131826000115	08/01/2018	09/02/2018	R\$276,93	R\$0,00	R\$276,93
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 11952			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A ESTA PREFEITURA E AS CASAS DE APOIO DA SEDE E DO DISTRITO DE MARIQUITA, NESTE.							
1000000213 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	307 CARLOS ALBERTO GRAMACHO DA SILVA - ME	29073281000194	15/01/2018	09/02/2018	R\$3.950,00	R\$0,00	R\$3.950,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 17378			Contrato: 033/2018				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - Licitação: 021/2017-PP							
1000000225 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	308 ADEMILTON MARQUES DE OLIVEIRA E OUTROS	79889328534	17/01/2018	09/02/2018	R\$399,00	R\$21,00	R\$420,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 5750			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE POLICIAIS DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NO DISTRITO DE MARIQUITA NOS DIAS 19 E 20/01/201							
1000000218 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903099 / 100	309 MILITAR COLDRES LTDA ME	17013233000121	29/01/2018	09/02/2018	R\$6.440,00	R\$0,00	R\$6.440,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 132901			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS À GUARDA MUNICIPAL DESTE. CONFORME DANFE							
1000000029 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	310 PASEP	00394460005887	02/01/2018	09/02/2018	R\$9.173,56	R\$0,00	R\$9.173,56
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.							
1000000030 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	311 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	09/02/2018	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.							
1000000031 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	312 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	09/02/2018	R\$5.083,93	R\$0,00	R\$5.083,93



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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 Ordem : 850							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A ESTA ENTIDADE.							
100000029 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	313 PASEP	00394460005887	02/01/2018	09/02/2018	R\$0,58	R\$0,00	R\$0,58
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.							
100000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	314 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	09/02/2018	R\$24,12	R\$0,00	R\$24,12
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.							
100000024 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	315 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00703157000183	02/01/2018	09/02/2018	R\$710,00	R\$0,00	R\$710,00
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.							
100000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	316 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	14/02/2018	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							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
100000032 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	317 MARIANA MENDES NOVAIS	93908393515	02/01/2018	14/02/2018	R\$48.433,11	R\$0,00	R\$48.433,11
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 19940101							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO /2018, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO.							
100000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	318 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	15/02/2018	R\$76,14	R\$0,00	R\$76,14
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.							
100000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	319 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	16/02/2018	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 Ordem : 4604425							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
100000209 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903601 / 100	321 ADALBERTO DE SOUZA BASTOS E OUTROS	10205284191	02/01/2018	19/02/2018	R\$500,00	R\$0,00	R\$500,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 21902							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE DUTRA, N. 328 - CENTRO, NA CIDADE DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENT							
100000219 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	322 SUZY CRISTINA SILVA CAVALCANTE	99492059134	02/01/2018	19/02/2018	R\$636,50	R\$33,50	R\$670,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 21903							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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 A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA E DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE. CONFORME NO							
1000000245 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	323 FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES QUEIROZ	13234552000106	02/01/2018	19/02/2018	R\$2.627,69	R\$37,31	R\$2.665,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 18489				Contrato: 018/2018			
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, MEMORIAIS DE CALCULO E DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, GRC							
1000000223 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	324 AUREA PEREIRA DOS PASSO PINHEIRO	57795576591	08/01/2018	19/02/2018	R\$1.548,50	R\$81,50	R\$1.630,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 21904				Contrato:			
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS DESTE. CONFORME NO							
1000000224 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903699 / 710	325 TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA	05301814524	08/01/2018	19/02/2018	R\$950,00	R\$50,00	R\$1.000,00
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 Che				Contrato:			
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS CAIXAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO							
1000000239 1 / 2101 / 13 / 392 / 3 / 2 / 2042 / 33903099 / 100	326 WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02537532000198	17/01/2018	19/02/2018	R\$2.254,00	R\$0,00	R\$2.254,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 14643				Contrato:			
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTAZES E OUTDOORS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO A SEREM REALIZADOS NO DISTRITO DE MARIQUITA, INT							
1000000240 1 / 2101 / 13 / 392 / 3 / 2 / 2042 / 33903100 / 100	327 WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02537532000198	17/01/2018	19/02/2018	R\$1.530,00	R\$0,00	R\$1.530,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 14643				Contrato:			
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS À PREMIAÇÃO DO MOTOCROSS DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO A SEREM REALIZADOS NO DISTRITO DE MARI							
1000000247 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	328 GERALDO ALVES PEREIRA	55379974520	17/01/2018	19/02/2018	R\$1.201,75	R\$63,25	R\$1.265,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 21901				Contrato:			
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O ÔNIBUS DE PLACA BXB-9667, NA REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS DE IDA E VOLTA DA SEDE PARA O DISTRITO DE MARIQUIT							
1000000236 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 33903299 / 100	329 TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CITA LTDA	22664477000104	31/01/2018	19/02/2018	R\$1.756,16	R\$35,84	R\$1.792,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22362				Contrato:			
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSLADO DE GOIÂNIA ATÉ TABOCAS DO BREJO VELHO DO CORPO DA FALECIDA VANIA RODRIGUES SOUZA							
1000000238 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903099 / 100	330 WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02537532000198	02/02/2018	19/02/2018	R\$2.871,00	R\$0,00	R\$2.871,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 14643				Contrato:			
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INDICAÇÃO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DESTINADAS AO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.							
1000000242 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903099 / 100	331 WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02537532000198	05/02/2018	19/02/2018	R\$175,00	R\$0,00	R\$175,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 14643				Contrato:			
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA EM ACRÍLICO DESTINADA AO LIXÃO DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000206 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2060 / 33903999 / 104	332 SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03434015000156	01/02/2018	19/02/2018	R\$56.000,00	R\$0,00	R\$56.000,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.11.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 10510-4 Cheque : 14577			Contrato: 045/2018		Licitação: 001/2018-TP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDE E INTERIOR DESTES MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, CONFORME TO							
1000000250 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903006 / 71C	333 APS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	03443672000160	12/02/2018	19/02/2018	R\$5.255,35	R\$0,00	R\$5.255,35
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: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NYS-8710 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES. CC							
1000000248 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903699 / 71C	334 JOAQUIM CACIO SILVA	71128778572	13/02/2018	19/02/2018	R\$2.702,80	R\$232,20	R\$2.935,00
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 Che			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PROFESSORES, DIRETORES, COORDENADORES, SECRETÁRIOS ESCOLARES E ORIENTADORES DOS POVOA							
1000000249 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 71C	335 INSTITUTO NORDESTINO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - INAM	07860025000104	01/02/2018	19/02/2018	R\$43.000,00	R\$0,00	R\$43.000,00
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 Che			Contrato: 049/2018		Licitação: 001/2018-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA -							
1000000252 1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 33903999 / 11E	336 INSTITUTO NORDESTINO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - INAM	07860025000104	01/02/2018	19/02/2018	R\$43.000,00	R\$0,00	R\$43.000,00
FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 17883-7 Cheque : 42317346			Contrato: 049/2018		Licitação: 001/2018-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA -							
1000000251 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 10C	337 RADIADOR GOIANO LTDA	13685854000109	15/02/2018	19/02/2018	R\$620,00	R\$0,00	R\$620,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 33384281			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	338 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	19/02/2018	R\$12,96	R\$0,00	R\$12,96
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.							
1000000077 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 71C	339 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	19/02/2018	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 Che			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	340 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	19/02/2018	R\$38,80	R\$0,00	R\$38,80
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 47924795			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	341 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	19/02/2018	R\$0,30	R\$0,00	R\$0,30



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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 : 17883								
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.								
100000026	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 31901301 / 100 342	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/02/2018	R\$703,95	R\$0,00	R\$703,95
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22003								
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO EXERCÍCIO /2018.								
100000037	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901301 / 100 343	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/02/2018	R\$3.180,21	R\$0,00	R\$3.180,21
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22003								
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2018.								
100000041	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901301 / 100 344	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/02/2018	R\$5.972,41	R\$0,00	R\$5.972,41
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22003								
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2018.								
100000044	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 31901301 / 100 345	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/02/2018	R\$2.190,35	R\$0,00	R\$2.190,35
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22003								
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA ( GARIS ) NO EXERCÍCIO /2018.								
100000048	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 31901301 / 100 346	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/02/2018	R\$1.760,27	R\$0,00	R\$1.760,27
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22003								
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO /2018.								
100000004	1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901301 / 100 347	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/02/2018	R\$4.927,67	R\$0,00	R\$4.927,67
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22003								
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCÍCIO /2018.								
100000006	1 / 2013 / 4 / 124 / 2 / 2 / 2005 / 31901301 / 100 348	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/02/2018	R\$703,95	R\$0,00	R\$703,95
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22003								
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO /2018.								
100000011	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901301 / 100 349	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/02/2018	R\$23.878,50	R\$0,00	R\$23.878,50
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22003								
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.								
100000056	1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901301 / 100 350	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/02/2018	R\$3.348,01	R\$0,00	R\$3.348,01
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22003								
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.								





Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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 INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000058	1 / 2070 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2037 / 31901301 / 100 351 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/02/2018	R\$703,95	R\$0,00	R\$703,95
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22003							
Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DE PESSOAL DA SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO, FOMENTO e DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000060	1 / 2080 / 26 / 782 / 9 / 2 / 2039 / 31901301 / 100 352 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/02/2018	R\$703,95	R\$0,00	R\$703,95
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22003							
Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000062	1 / 2090 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2040 / 31901301 / 100 353 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/02/2018	R\$703,95	R\$0,00	R\$703,95
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22003							
Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA JUVENTUDE NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000064	1 / 2100 / 13 / 392 / 3 / 2 / 2041 / 31901301 / 100 354 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/02/2018	R\$703,95	R\$0,00	R\$703,95
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22003							
Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SECRETARIA DA CULTURA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000067	1 / 2110 / 18 / 541 / 4 / 2 / 2044 / 31901301 / 100 355 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/02/2018	R\$703,95	R\$0,00	R\$703,95
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22003							
Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE e TURISMO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000076	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901301 / 710 356 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/02/2018	R\$2.851,64	R\$0,00	R\$2.851,64
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 INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000087	1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901301 / 110 357 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/02/2018	R\$70.338,73	R\$0,00	R\$70.338,73
FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 136026 Cheque : 22001							
Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000090	1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 31901301 / 110 358 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/02/2018	R\$20.996,56	R\$0,00	R\$20.996,56
FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 17883-7 Cheque : 22001							
Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000205	1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 33903999 / 110 359 SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03434015000156	01/02/2018	20/02/2018	R\$54.715,73	R\$2.259,50	R\$56.975,23
FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 17883-7 Cheque : 14577							
Contrato: 045/2018							
Licitação: 001/2018-TP							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDE E INTERIOR DESTA MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, CONFORME TO							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000241 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 33903999 / 100	360 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	01612452000197	12/02/2018	20/02/2018	R\$1.933,75	R\$0,00	R\$1.933,75
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22001			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							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	361 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	20/02/2018	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 Cheque : 381261			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000023 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	362 UPB	14305759000197	02/01/2018	20/02/2018	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 Cheque : 45133			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000029 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	363 PASEP	00394460005887	02/01/2018	20/02/2018	R\$760,53	R\$0,00	R\$760,53
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 / 100	364 PASEP	00394460005887	02/01/2018	20/02/2018	R\$0,09	R\$0,00	R\$0,09
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	365 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	20/02/2018	R\$7,20	R\$0,00	R\$7,20
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.							
1000000253 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	370 C & C CASA DO LUBRIFICANTES E LAVA JATO LTDA - ME	09609609000137	12/02/2018	21/02/2018	R\$6.526,32	R\$0,00	R\$6.526,32
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			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA BXC-3223 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA							
1000000051 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2032 / 33904700 / 140	371 PASEP	00394460005887	02/01/2018	21/02/2018	R\$130,94	R\$0,00	R\$130,94
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.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	372 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	21/02/2018	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.							
1000000254 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903915 / 100	373 ADM SISTEMAS LTDA	07568886000113	02/01/2018	22/02/2018	R\$1.850,00	R\$0,00	R\$1.850,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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 : 105893							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, INCLUINDO SISTEMA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS VIA WEB E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATI			Contrato: 003/2018			Licitação: 016/2017-PP	
1000000257 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	374 MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES - ME	10631647000175	02/01/2018	22/02/2018	R\$3.465,00	R\$0,00	R\$3.465,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 27177							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE. CONFORME CONVIT			Contrato: 119/2017			Licitação: 001/2017-CC	
1000000357 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903699 / 100	375 MARINA PERES DE SOUZA	02180400160	16/02/2018	22/02/2018	R\$1.791,00	R\$0,00	R\$1.791,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 45608760							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS DA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANE			Contrato:				
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	376 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	22/02/2018	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 Débito : 4604425							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.			Contrato:				
1000000013 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903909 / 100	377 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2018	23/02/2018	R\$179,46	R\$0,00	R\$179,46
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 22303							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA ( FIXO ) NO EXERCÍCIO /2018.			Contrato:				
1000000049 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903910 / 100	378 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2018	23/02/2018	R\$13.872,78	R\$0,00	R\$13.872,78
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 23132351							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À POÇOS ARTESIANOS NO EXERCÍCIO /2018.			Contrato:				
1000000078 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903910 / 710	379 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2018	23/02/2018	R\$1.464,16	R\$0,00	R\$1.464,16
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: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018.			Contrato:				
1000000045 1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903910 / 100	380 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2018	23/02/2018	R\$15.447,75	R\$0,00	R\$15.447,75
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 23012324							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ) NO EXERCÍCIO /2018.			Contrato:				
1000000015 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903910 / 100	381 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2018	23/02/2018	R\$1.864,34	R\$0,00	R\$1.864,34
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 23042312							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018.			Contrato:				
1000000029 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	382 PASEP	00394460005887	02/01/2018	23/02/2018	R\$15.029,25	R\$0,00	R\$15.029,25
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 22302							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018.			Contrato:				



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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 DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000204 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	383 SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03434015000156	01/02/2018	23/02/2018	R\$65.000,00	R\$2.629,24	R\$67.629,24
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: 045/2018		Licitação: 001/2018-TP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDE E INTERIOR DESTES MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, CONFORME TO							
1000000204 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	383 SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03434015000156	01/02/2018	23/02/2018	R\$63.832,92	R\$0,00	R\$63.832,92
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: 045/2018		Licitação: 001/2018-TP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDE E INTERIOR DESTES MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, CONFORME TO							
1000000260 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 100	384 GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA.	63286876000166	12/02/2018	23/02/2018	R\$640,00	R\$0,00	R\$640,00
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: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTROS) DESTINADOS MANUTENÇÃO DA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES. CONFORME DANFE EM ANEXO.							
1000000261 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 100	385 GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA.	63286876000166	16/02/2018	23/02/2018	R\$1.002,50	R\$0,00	R\$1.002,50
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: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS MANUTENÇÃO DA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES. CONFORME DANFES EM ANEXO.							
1000000263 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	386 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA B	15233026000157	20/02/2018	23/02/2018	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 : 22301			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NO POVOADO DE MOCAMBO, INTERIOR E							
1000000262 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903006 / 100	387 AGROSUL MÁQUINAS LTDA	40512337000283	22/02/2018	23/02/2018	R\$222,00	R\$0,00	R\$222,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 3429204			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTROS DE ÓLEO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS TRATORES DO LIXO (REF. 5305 E 5403) UTILIZADOS NAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLIC.							
1000000266 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 100	388 MAVEL - MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA	11342912001997	22/02/2018	23/02/2018	R\$110,00	R\$0,00	R\$110,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 67171			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (LU ABRAÇADEIRA) DESTINADA À MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OZE-0583 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES, CONFORME DAN							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	389 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	23/02/2018	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 Ordem : 109330			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	389 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	23/02/2018	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 Ordem : 109402			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: 02 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	389 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	23/02/2018	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 Ordem : 109459			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	389 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	23/02/2018	R\$17,82	R\$0,00	R\$17,82
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.							
1000000144 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903999 / 100	390 FRANCISCO CARDOSO DE ARAÚJO	16424442000103	02/01/2018	26/02/2018	R\$42.552,45	R\$868,42	R\$43.420,87
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22139			Contrato: 050/2017		Licitação: 029/2016-PP		
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							
1000000206 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2060 / 33903999 / 100	391 SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03434015000156	01/02/2018	26/02/2018	R\$63.735,98	R\$1.300,73	R\$65.036,71
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.11.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 10510-4 Cheque : 14577			Contrato: 045/2018		Licitação: 001/2018-TP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDE E INTERIOR DESTA MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, CONFORME TO							
1000000282 1 / 2130 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2068 / 33903999 / 100	392 OESTE PNEUS LTDA	13536803000298	23/02/2018	26/02/2018	R\$255,00	R\$0,00	R\$255,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 33204			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA PJI-7847 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES							
1000000283 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 100	393 COMAFLEX COM. DE MANGUEIRAS E FLEXIVEIS	63234231000180	23/02/2018	26/02/2018	R\$45,90	R\$0,00	R\$45,90
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 2311018			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO DANFE EM							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	394 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	26/02/2018	R\$3,24	R\$0,00	R\$3,24
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.							
1000000258 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903915 / 100	395 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09543618000172	02/01/2018	27/02/2018	R\$3.870,00	R\$0,00	R\$3.870,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 128092			Contrato: 025/2018		Licitação: 016/2017-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LOA, PPA, LDO, CONTRATOS, TRANSPARÊNCIA PUBLIC							
1000000255 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903915 / 100	396 REGIS E ARAÚJO LTDA	07530351000153	02/01/2018	27/02/2018	R\$631,86	R\$18,14	R\$650,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12891			Contrato: 240/2017				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE TABOCAS DO BRE							
1000000165 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	397 CONSTRUTORA SHANDAI LTDA - ME	07291114000187	02/01/2018	27/02/2018	R\$12.075,00	R\$346,56	R\$12.421,56



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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 : 20390							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES, CAPINA E ROÇAGEM EM ÁREAS PÚBLICAS E MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONF							
1000000145 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100 398	CONSTRUTORA SCN LTDA	07085468000175	02/01/2018	27/02/2018	R\$16.080,62	R\$328,18	R\$16.408,80
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 22127							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF							
1000000173 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903905 / 100 399	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03434015000156	02/01/2018	27/02/2018	R\$12.256,98	R\$250,14	R\$12.507,12
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 14577							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS PRINCIPAIS F							
1000000213 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100 400	CARLOS ALBERTO GRAMACHO DA SILVA - ME	29073281000194	15/01/2018	27/02/2018	R\$3.950,00	R\$0,00	R\$3.950,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 17378							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA -							
1000000205 1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 33903999 / 110 401	SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03434015000156	01/02/2018	27/02/2018	R\$24.225,23	R\$494,39	R\$24.719,62
FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 17883-7 Cheque : 14577							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES DA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, CONFORME TO							
1000000281 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903699 / 100 402	JAKSON SILVA DE SOUZA	03499173530	23/02/2018	27/02/2018	R\$1.140,00	R\$60,00	R\$1.200,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 22701							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TORNEADORA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA (PATROL) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONFORME NOTA FISC.							
1000000298 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 100 403	AGROPECUÁRIA ALKIMIM ARAÚJO LTDA	13450200000350	23/02/2018	27/02/2018	R\$238,00	R\$0,00	R\$238,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 66421415							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE (01) BOMBA DE GRAXA MANUAL DESTINADA À LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA, CONF. DANFE EM ANEXO.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100 404	BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	27/02/2018	R\$3,24	R\$0,00	R\$3,24
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.							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100 405	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	27/02/2018	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 : 87055861							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000023 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100 406	UPB	14305759000197	02/01/2018	27/02/2018	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							





Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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 CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2018.							
100000166 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903905 / 10C	407 ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP	73560187000151	02/01/2018	28/02/2018	R\$76.125,60	R\$2.354,40	R\$78.480,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66034261			Contrato: 038/2017		Licitação: 018/2016-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS RUAS E I							
100000175 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903902 / 100	408 CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07675811000131	02/01/2018	28/02/2018	R\$4.895,10	R\$99,90	R\$4.995,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66216352			Contrato: 045/2017		Licitação: 025/2016-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS KEN-1170 (SAVEIRO), JQT-8401 (FIAT STRADA) E IGD-6118 (GOL) DESTINADOS AO DESENVOLVIM							
100000176 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903902 / 71C	409 CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07675811000131	02/01/2018	28/02/2018	R\$1.416,10	R\$28,90	R\$1.445,00
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 Orde			Contrato: 045/2017		Licitação: 025/2016-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ONH-3022 (GOL) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ED							
100000177 1 / 2050 / 15 / 451 / 6 / 2 / 2027 / 33903902 / 10C	410 CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07675811000131	02/01/2018	28/02/2018	R\$10.789,80	R\$220,20	R\$11.010,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66216352			Contrato: 045/2017		Licitação: 025/2016-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUT							
100000156 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903002 / 10C	411 AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05736068000157	19/01/2018	28/02/2018	R\$24.689,28	R\$0,00	R\$24.689,28
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66220642			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 DESTA, CONFORME PREGÃO F							
100000162 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	412 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	10633965000175	02/01/2018	28/02/2018	R\$666,00	R\$0,00	R\$666,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66211629			Contrato: 001/2018				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO e MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA (							
100000084 1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 11E	413 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	R\$225.242,70	R\$45.561,72	R\$270.804,42
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.							
100000083 1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31900400 / 11E	414 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	R\$10.080,80	R\$989,20	R\$11.070,00
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 (CONTRATADO) DO FUNDEB -60% ( PROFESSORES ) NO EXERCÍCIO /2018.							
100000085 1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 11E	415 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	R\$17.632,51	R\$1.628,49	R\$19.261,00
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 (COMISSIONADOS) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO /2018.							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000086 1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 11€	416 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	R\$22.265,05	R\$2.989,95	R\$25.255,00
FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 136026 Cheque : 12855							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DO FUNDEB -60% (COMISSIONADOS - DIRETORES) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000089 1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 31901101 / 11€	417 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	R\$60.708,49	R\$11.380,35	R\$72.088,84
FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 17883-7 Cheque : 12855							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000088 1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 31900400 / 11€	418 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	R\$38.974,55	R\$3.503,06	R\$42.477,61
FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 17883-7 Cheque : 12855							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000053 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31900400 / 10€	419 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	R\$4.045,24	R\$520,40	R\$4.565,64
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 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000053 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31900400 / 10€	419 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	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 : 22801							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000035 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	420 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	R\$7.327,24	R\$672,16	R\$7.999,40
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22801							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000047 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 31901101 / 10€	421 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	R\$3.213,13	R\$316,00	R\$3.529,13
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22801							
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.							
1000000040 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 10€	422 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	R\$2.257,68	R\$0,00	R\$2.257,68
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 (EFETIVO) DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000040 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 10€	422 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	R\$4.077,86	R\$888,46	R\$4.966,32
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22801							
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.							
1000000043 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 31901101 / 10€	423 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	R\$1.170,24	R\$0,00	R\$1.170,24



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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 : 12855 Contrato:							
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	423 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	R\$10.271,34	R\$1.437,42	R\$11.708,76
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22801 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	424 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	R\$8.501,90	R\$0,00	R\$8.501,90
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	424 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	R\$19.193,21	R\$4.858,66	R\$24.051,87
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22801 Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000034 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31900400 / 100	425 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	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 Contrato:							
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	425 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	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 : 22801 Contrato:							
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	426 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	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 (CONTRATADO) DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000046 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 31900400 / 100	426 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	R\$2.767,36	R\$316,96	R\$3.084,32
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22801 Contrato:							
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	427 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	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 Contrato:							
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	427 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	R\$11.510,47	R\$1.631,85	R\$13.142,32
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22801 Contrato:							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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 (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000042 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 31900400 / 10C	428 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	R\$877,68	R\$76,32	R\$954,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22801			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA ( GARIS ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000008 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31900400 / 100	429 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	R\$35.637,22	R\$4.339,72	R\$39.976,94
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.							
1000000008 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31900400 / 100	429 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	R\$15.150,56	R\$0,00	R\$15.150,56
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22801			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000036 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	430 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	R\$3.219,00	R\$291,00	R\$3.510,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22801			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	431 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	R\$6.220,19	R\$0,00	R\$6.220,19
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	431 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	R\$7.953,90	R\$4.184,71	R\$12.138,61
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22801			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000359 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	432 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	01/02/2018	28/02/2018	R\$7.728,00	R\$960,00	R\$8.688,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO E COMISSIONADO) DA GUARDA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000359 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	432 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	01/02/2018	28/02/2018	R\$3.312,00	R\$0,00	R\$3.312,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22801			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO E COMISSIONADO) DA GUARDA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000359 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	433 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	01/02/2018	28/02/2018	R\$2.247,18	R\$252,82	R\$2.500,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO E COMISSIONADO) DA GUARDA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO /2018.							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000244 1 / 2042 / 8 / 243 / 7 / 2 / 2022 / 31901101 / 100	434 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	R\$5.060,00	R\$440,00	R\$5.500,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22801			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADO) DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000005 1 / 2013 / 4 / 124 / 2 / 2 / 2005 / 31901101 / 100	435 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	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 : 22801			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA CONTROLADORA INTERNA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000054 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	436 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	R\$1.681,21	R\$0,00	R\$1.681,21
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 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000054 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	436 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	R\$3.024,34	R\$437,85	R\$3.462,19
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22801			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000055 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	437 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	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	438 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	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	439 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	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.							
1000000059 1 / 2080 / 26 / 782 / 9 / 2 / 2039 / 31901101 / 100	440 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	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 : 22801			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	441 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	R\$2.293,17	R\$956,83	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 : 22801			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DA JUVENTUDE ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000003 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	442 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	R\$2.813,44	R\$436,56	R\$3.250,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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 : 22801			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( CHEFE DE GABINETE ) NO EXERCÍCIO /2018.							
100000007 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	443 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	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 : 22801			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ) NO EXERCÍCIO /2018.							
100000025 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 31901101 / 100	444 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	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.							
100000052 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	445 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	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 AGRICULTURA e ABASTECIMENTO ) NO EXERCÍCIO /2018.							
100000057 1 / 2070 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2037 / 31901101 / 100	446 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	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 : 22801			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.							
100000063 1 / 2100 / 13 / 392 / 3 / 2 / 2041 / 31901101 / 100	447 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	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.							
100000065 1 / 2110 / 18 / 541 / 4 / 2 / 2044 / 31901101 / 100	448 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	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 : 22801			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE e TURISMO ) NO EXERCÍCIO /2018.							
100000000 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	449 Humberto Pereira da Silva	37867261591	02/01/2018	28/02/2018	R\$9.844,11	R\$3.155,89	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.							
100000002 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	450 GISELE GLEISER NASCIMENTO SOUZA SILVA	93570902587	02/01/2018	28/02/2018	R\$5.131,61	R\$1.368,39	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 : 22801			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA ( VICE - PREFEITA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
100000073 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901101 / 710	451 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	R\$2.773,40	R\$0,00	R\$2.773,40
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:				





Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.									
1000000072	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901101 / 71C	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	R\$5.984,78	R\$1.456,00	R\$7.440,78
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 DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.									
1000000072	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31900400 / 71C	452	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	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									
Contrato:									
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 / 71C	452	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	28/02/2018	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									
Contrato:									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.									
1000000071	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901101 / 71C	453	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	09/01/2018	28/02/2018	R\$2.846,80	R\$403,20	R\$3.250,00
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 Che									
Contrato:									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA ( SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ) NO EXERCÍCIO /2018.									
1000000149	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903002 / 100	454	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	10/01/2018	28/02/2018	R\$6.644,40	R\$0,00	R\$6.644,40
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 TED : 22803									
Contrato: 029/2018									
Licitação: 017/2017-PP									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE. CONFORME PREGÃO									
1000000151	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903002 / 71C	455	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	10/01/2018	28/02/2018	R\$2.307,73	R\$0,00	R\$2.307,73
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 TED									
Contrato: 029/2018									
Licitação: 017/2017-PP									
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 DESTE MUN									
1000000151	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903002 / 71C	456	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	10/01/2018	28/02/2018	R\$10.811,97	R\$0,00	R\$10.811,97
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 TED									
Contrato: 029/2018									
Licitação: 017/2017-PP									
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 DESTE MUN									
1000000153	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903002 / 10C	457	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	10/01/2018	28/02/2018	R\$19.832,99	R\$0,00	R\$19.832,99
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 TED : 22804									
Contrato: 029/2018									
Licitação: 017/2017-PP									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL -S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME PREGÃO PF									
1000000148	1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33903002 / 100	458	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	10/01/2018	28/02/2018	R\$493,69	R\$0,00	R\$493,69
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 TED : 22805									
Contrato: 029/2018									
Licitação: 017/2017-PP									
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 DESTE MUNICÍPI									



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000193 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2060 / 33903902 / 104	459 GLOBO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES TDADA	13411389000100	02/01/2018	28/02/2018	R\$28.257,51	R\$1.487,24	R\$29.744,75
SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.11.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 10510-4 Ordem : 66026549			Contrato: 062/2017		Licitação: 001/2017-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO, SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME F							
1000000274 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 10C	460 GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA.	63286876000166	22/02/2018	28/02/2018	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 : 66022019			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	461 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	28/02/2018	R\$8,10	R\$0,00	R\$8,10
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	462 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	28/02/2018	R\$520,00	R\$0,00	R\$520,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 TED : 22801			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	463 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	28/02/2018	R\$38,80	R\$0,00	R\$38,80
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.							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	464 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	28/02/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
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 DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	465 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	28/02/2018	R\$1.241,00	R\$0,00	R\$1.241,00
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 TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	465 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	28/02/2018	R\$462,40	R\$0,00	R\$462,40
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 2855			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	466 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	28/02/2018	R\$48,50	R\$0,00	R\$48,50
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Débito : 78258262			Contrato:				
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	467 PASEP	00394460005887	02/01/2018	28/02/2018	R\$2.729,32	R\$0,00	R\$2.729,32



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 02 / 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 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 / 100	468 PASEP	00394460005887	02/01/2018	28/02/2018	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.							

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	375	R\$2.385.085,69	R\$164.843,08	R\$2.549.928,77