



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
4000000018 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903999 / 129	28 REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	15/01/2018	02/03/2018	R\$1.425,00	R\$75,00	R\$1.500,00
BB FMAS Proteção Social Básica - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.30 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 226610 Ordem : 66213394			Contrato: 034/2018		Licitação: 024/2017-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A SEC							
4000000026 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2018 / 33903006 / 129	29 LAECIO LARANJEIRA FERNANDES -ME	23818862000121	05/03/2018	06/03/2018	R\$1.460,00	R\$0,00	R\$1.460,00
BB FMAS IGD SUAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.32 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 22657-2 Ordem : 66424266			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA= JSX- 0988 (UNO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE, CONF. DANFE EM ANEXO.							
4000000027 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2018 / 33903999 / 129	30 LAECIO LARANJEIRA FERNANDES -ME	23818862000121	05/03/2018	06/03/2018	R\$620,00	R\$0,00	R\$620,00
BB FMAS IGD SUAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.32 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 22657-2 Ordem : 66424266			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM À REVISÃO GERAL NO CABEÇOTE MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA= JSX- 0988 (UNO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE, CONF. NOTA FISCAI							
4000000022 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903012 / 129	31 SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	06/03/2018	07/03/2018	R\$149,92	R\$0,00	R\$149,92
PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 18231-1 Ordem			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DOS SCFV DO CRAS DESTE, CONF. DANFE EM ANEXO.							
4000000020 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903699 / 129	32 CARINA LEITE DE LIMAS	04709587582	01/02/2018	08/03/2018	R\$2.024,05	R\$125,95	R\$2.150,00
BB FMAS Proteção Social Básica - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.30 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 226610 TED : 30801			Contrato: 051/2018				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MI							
4000000042 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903999 / 129	33 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	08/03/2018	08/03/2018	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 : 84004053			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.							
4000000018 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903999 / 129	34 REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	15/01/2018	09/03/2018	R\$1.425,00	R\$75,00	R\$1.500,00
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 : 13394			Contrato: 034/2018		Licitação: 024/2017-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A SEC							
4000000025 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903008 / 129	35 PAULO BORGES DE ALMEIDA	34114447000103	23/02/2018	09/03/2018	R\$585,31	R\$0,00	R\$585,31
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 : 13684			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DO CRAS DESTE. CONFORME DANFE							
4000000024 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903099 / 129	36 SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	26/02/2018	09/03/2018	R\$13,15	R\$0,00	R\$13,15
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 : 21005			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANDEJA ISOPOR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.							
4000000028 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2014 / 44905201 / 129	37 RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11087188000173	07/03/2018	14/03/2018	R\$2.700,00	R\$0,00	R\$2.700,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2018

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS**

Empenho/Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB FMAS IGD Bolsa Família - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.31 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 22654-8 Cheque : 17241							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO (N.. DE TOMBO 4721) DESTINADO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLS							
4000000029 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2018 / 33903006 / 129	38 EQUIPADORA RIBEIRO NUNES LTDA ME	14455980000121	13/03/2018	16/03/2018	R\$560,00	R\$0,00	R\$560,00
BB FMAS IGD SUAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.32 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 22657-2 TED : 31601							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA JSX-0998 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS AÇÕES DO IGD SUAS DES'							
4000000041 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2018 / 33903999 / 129	39 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	16/03/2018	16/03/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
BB FMAS IGD SUAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.32 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 22657-2 Débito : 86004668							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.							
4000000033 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903099 / 129	40 MERCADINHO BOM PREÇO	05603291000126	02/03/2018	19/03/2018	R\$420,75	R\$0,00	R\$420,75
BB FMAS Proteção Social Básica - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.30 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 226610 Ordem : 66211030							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DE							
4000000032 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903012 / 129	41 MERCADINHO BOM PREÇO	05603291000126	02/03/2018	19/03/2018	R\$2.301,10	R\$0,00	R\$2.301,10
BB FMAS Proteção Social Básica - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.30 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 226610 Ordem : 66211030							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DE							
4000000036 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903299 / 128	42 MERCADINHO BOM PREÇO	05603291000126	06/03/2018	19/03/2018	R\$1.503,45	R\$0,00	R\$1.503,45
PBF - PISO BÁSICO FÍXO (ESTADUAL) - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 21278-4 Ordem : 662111							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO EM EVENTO NO CRAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE, CONF. DANFE EM ANEXO.							
4000000031 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903099 / 128	43 MERCADINHO BOM PREÇO	05603291000126	12/03/2018	19/03/2018	R\$636,87	R\$0,00	R\$636,87
PBV -SERV DE CONVIVÊNCIA E FORT DE VINC (ESTADUAL) - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta:							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS DO SCFV NO CRAS DESTA, CONF							
4000000015 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 31901301 / 129	44 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/03/2018	R\$3.288,91	R\$0,00	R\$3.288,91
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 : 32001							
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	46 AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	10/01/2018	28/03/2018	R\$4.387,61	R\$0,00	R\$4.387,61
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 : 32801							
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	47 CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07675811000131	02/01/2018	28/03/2018	R\$1.768,90	R\$36,10	R\$1.805,00
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							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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 A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS JGP-3308 (FIESTA) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD E								
4000000043	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2014 / 33903999 / 129	48 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	28/03/2018	28/03/2018	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 : 87061706			Contrato:					
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.								
4000000004	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 31900400 / 129	49 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14245975000194	02/01/2018	29/03/2018	R\$1.358,84	R\$194,48	R\$1.553,32
BB FMAS Proteção Social Básica - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.30 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 226610 Ordem : 66212855			Contrato:					
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	49 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14245975000194	02/01/2018	29/03/2018	R\$877,68	R\$0,00	R\$877,68
BB FMAS Proteção Social Básica - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.30 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 226610 TED : 32901			Contrato:					
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.								
4000000014	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 31901101 / 129	50 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14245975000194	02/01/2018	29/03/2018	R\$3.488,48	R\$488,71	R\$3.977,19
BB FMAS Proteção Social Básica - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.30 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 226610 Ordem : 66212855			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	50 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14245975000194	02/01/2018	29/03/2018	R\$1.584,31	R\$0,00	R\$1.584,31
BB FMAS Proteção Social Básica - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.30 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 226610 TED : 32901			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	51 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14245975000194	02/01/2018	29/03/2018	R\$2.633,04	R\$0,00	R\$2.633,04
BB FMAS Proteção Social Básica - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.30 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 226610 TED : 32901			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	51 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14245975000194	02/01/2018	29/03/2018	R\$5.680,68	R\$780,28	R\$6.460,96
BB FMAS Proteção Social Básica - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.30 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 226610 Ordem : 66212855			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	52 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14245975000194	02/01/2018	29/03/2018	R\$877,68	R\$76,32	R\$954,00
BB FMAS Proteção Social Básica - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.30 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 226610 Ordem : 66212855			Contrato:					
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.								
4000000044	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903999 / 129	53 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	29/03/2018	29/03/2018	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 : 87025074			Contrato:					
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2018

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS**

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
3000000057	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	237	MLMEDICINA LABORATORIAL LTDA	14408979000146	10/01/2018	01/03/2018	R\$20.800,45	R\$0,00	R\$20.800,45
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 66218483 Contrato: 030/2018 Licitação: 018/2017-PP									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO									
3000000105	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903601 / 61C	238	QUEZIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	03679514522	02/01/2018	02/03/2018	R\$830,00	R\$0,00	R\$830,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 TED : 30202 Contrato: 028/2018									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ( 01 ) UM IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO BENTO DE N. 21 - CENTRO, NO EDIFÍCIO LOPES RODRIGUES, APTO DE N. 302 - 3. ANDAR DESTINADO À RESERVA DE EMERGÊNCIA									
3000000065	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 61C	239	MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA	99791374520	02/01/2018	02/03/2018	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 TED : 30201 Contrato: 015/2018									
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 SED									
3000000090	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903601 / 61C	240	ARYLTON DE CARVALHO DIAS	41420071572	15/01/2018	02/03/2018	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 Ordem : 66319391 Contrato: 031/2018									
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 APARTAMENTO									
3000000105	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903601 / 61C	241	QUEZIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	03679514522	02/01/2018	02/03/2018	R\$830,00	R\$0,00	R\$830,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 TED : 30203 Contrato: 028/2018									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ( 01 ) UM IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO BENTO DE N. 21 - CENTRO, NO EDIFÍCIO LOPES RODRIGUES, APTO DE N. 302 - 3. ANDAR DESTINADO À RESERVA DE EMERGÊNCIA									
3000000095	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	242	JOTAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO	14378830000161	02/01/2018	02/03/2018	R\$1.485,00	R\$0,00	R\$1.485,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 66003204 Contrato: 039/2017 Licitação: 021/2016-PP									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA PACIENTES DEVIDO AO TRATAMENTO DE SAÚDE, COM EMBARQUE NA SÉTIMA									
3000000035	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33904800 / 61C	243	YORDANKA SOTO CASTILLO	08389833166	02/01/2018	02/03/2018	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 Ordem : 66156937 Contrato:									
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.									
3000000034	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	244	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	02/03/2018	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 : 86011365 Contrato:									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.									
3000000034	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	244	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	02/03/2018	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 : 86011366 Contrato:									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.									
3000000034	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	244	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	02/03/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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 Débito : 86011367							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000104 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 33903999 / 114	246 REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	15/01/2018	05/03/2018	R\$665,00	R\$35,00	R\$700,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680-8 - Conta: 23862-7 Cheque : 13394			Contrato: 034/2018				Licitação: 024/2017-PP
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA O POS							
3000000060 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2072 / 33903699 / 114	247 JOSEANE ALVES REIS	05289692509	02/01/2018	05/03/2018	R\$3.186,80	R\$353,20	R\$3.540,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680-8 - Conta: 23862-7 Cheque : 22060			Contrato: 014/2018				
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							
3000000062 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2073 / 33903699 / 114	248 ALCIDES BRANDÃO DA SILVA	22981918591	02/01/2018	05/03/2018	R\$2.024,05	R\$125,95	R\$2.150,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680-8 - Conta: 23862-7 Cheque : 16574			Contrato: 020/2018				
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 DESTE MUNICÍPI							
3000000112 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903012 / 61C	249 AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02131826000115	01/02/2018	05/03/2018	R\$813,45	R\$0,00	R\$813,45
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 66211952			Contrato:				
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							
3000000113 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903099 / 61C	250 AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02131826000115	01/02/2018	05/03/2018	R\$1.087,80	R\$0,00	R\$1.087,80
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 66211952			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, SESP E HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE D							
3000000116 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903204 / 114	251 ANISIA DA SILVA SANTOS LOPES E OUTROS	94854165120	01/02/2018	05/03/2018	R\$399,32	R\$0,00	R\$399,32
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 TED : 30502			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.							
3000000031 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903910 / 61C	252 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2018	05/03/2018	R\$80,44	R\$0,00	R\$80,44
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 30501			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000121 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 61C	253 GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	98075276515	01/02/2018	05/03/2018	R\$655,50	R\$34,50	R\$690,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 30502			Contrato:				
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.							
3000000115 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903204 / 114	254 NEURACI BARBOSA DE OLIVEIRA	01277066582	06/02/2018	05/03/2018	R\$623,24	R\$0,00	R\$623,24
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 TED : 30501			Contrato:				

**Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO**
**Competência: 03 / 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 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
3000000117	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903204 / 114	255	JOSE ARAUJO ROCHA	28755707491	15/02/2018	05/03/2018	R\$95,00	R\$0,00	R\$95,00
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Ordem : 66210980									
Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
3000000120	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903204 / 114	256	ROGERIO SILVA E SOUZA	01084610507	15/02/2018	05/03/2018	R\$374,12	R\$0,00	R\$374,12
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Ordem : 66221473									
Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
3000000118	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903204 / 114	257	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE DEUS	96856246587	16/02/2018	05/03/2018	R\$365,72	R\$0,00	R\$365,72
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 TED : 30503									
Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
3000000119	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903204 / 114	258	DIOLINO RODRIGUES DE ALMEIDA	37595156572	19/02/2018	05/03/2018	R\$664,24	R\$0,00	R\$664,24
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 TED : 30504									
Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
3000000170	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903006 / 61C	259	OESTE PNEUS LTDA	13536803000298	02/03/2018	05/03/2018	R\$1.024,00	R\$0,00	R\$1.024,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 33204									
Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NYZ-7336 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
3000000169	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	260	OESTE PNEUS LTDA	13536803000298	05/03/2018	05/03/2018	R\$115,00	R\$0,00	R\$115,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 33204									
Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NYZ-7336 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES.									
3000000034	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	261	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	05/03/2018	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 : 82028919									
Contrato:									
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	262	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	05/03/2018	R\$38,80	R\$0,00	R\$38,80
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Débito : 28920923									
Contrato:									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.									
3000000068	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 33903699 / 114	263	FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	11077743572	17/01/2018	06/03/2018	R\$9.441,86	R\$3.258,14	R\$12.700,00
CUSTEIO - SUS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680-8 - Conta: 23862-7 Ordem : 66511643									
Contrato: 040/2018									
Disp. Inex.: 005/2018-I									
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 ESPEC									





Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
3000000106 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2080 / 33903999 / 114	264 MLMEDICINA LABORATORIAL LTDA	14408979000146	15/01/2018	08/03/2018	R\$7.592,20	R\$107,80	R\$7.700,00
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Ordem : 66218483			Contrato: 032/2018				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO PLANTONISTA ( 12 e 24 - DOZE e VINTE QUATRO HORAS ) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE AR.							
3000000101 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	265 PEDRO CARDENAS MARIN - ME	18918989000182	17/01/2018	08/03/2018	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 Ordem : 66403181			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							
3000000092 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	266 SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17947384000157	17/01/2018	08/03/2018	R\$12.445,00	R\$655,00	R\$13.100,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 66221826			Contrato: 039/2018		Disp. Inex.: 004/2018-I		
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							
3000000094 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2080 / 33903999 / 114	267 SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17947384000157	02/01/2018	08/03/2018	R\$1.140,00	R\$60,00	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 Ordem : 66221826			Contrato: 013/2018				
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 DESTE M							
3000000063 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2080 / 33903915 / 114	268 RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITALARES LTDA	02877618000160	02/01/2018	08/03/2018	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 Ordem : 66210823			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AIHS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000064 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	269 FERNANDA ALMEIDA FERNANDES - ME	20282743000109	02/01/2018	08/03/2018	R\$2.100,00	R\$0,00	R\$2.100,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 66414461			Contrato: 012/2018				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTE. CONFORME ESPECIFICAÇ							
3000000091 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	270 JOSE APARECIDO DE MELO	07445225000109	02/01/2018	08/03/2018	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 Ordem : 66022127			Contrato: 019/2018				
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 AF							
3000000097 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2072 / 33903999 / 114	271 LABORATÓRIO DE PRÓTESES ROSSAFA LTDA - ME	08766562000152	02/01/2018	08/03/2018	R\$14.896,00	R\$304,00	R\$15.200,00
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 TED			Contrato: 252/2017		Licitação: 011/2017-PP		
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							
3000000127 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903012 / 61C	272 SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	01/02/2018	08/03/2018	R\$420,85	R\$0,00	R\$420,85
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 66221005			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS À CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SE							
3000000128 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903099 / 61C	273 SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	01/02/2018	08/03/2018	R\$733,74	R\$0,00	R\$733,74



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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 : 66221005							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE EM LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA S							
3000000033 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903909 / 61C 274	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2018	08/03/2018	R\$119,54	R\$0,00	R\$119,54
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 30804							
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 / 61C 274	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2018	08/03/2018	R\$181,73	R\$0,00	R\$181,73
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 30805							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA ( FIXO ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000031 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903910 / 61C 275	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2018	08/03/2018	R\$36,64	R\$0,00	R\$36,64
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 30806							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000031 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903910 / 61C 275	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2018	08/03/2018	R\$41,37	R\$0,00	R\$41,37
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 30807							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000031 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903910 / 61C 275	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2018	08/03/2018	R\$39,37	R\$0,00	R\$39,37
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 30808							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000130 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903299 / 11C 276	OSVALDO LINHARES DA SILVA	46983481534	01/02/2018	08/03/2018	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 TED : 30801							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.							
3000000132 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903299 / 11C 277	LINDOMAR XAVIER DE MIRANDA	22336036134	01/02/2018	08/03/2018	R\$953,10	R\$0,00	R\$953,10
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Ordem : 66114783							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.							
3000000129 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 61C 278	FRANCISCO CARVALHO NETO	03125522544	07/02/2018	08/03/2018	R\$736,25	R\$38,75	R\$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 TED : 30803							
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.							
3000000125 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2080 / 33903999 / 11C 279	IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	16/02/2018	08/03/2018	R\$7.592,20	R\$107,80	R\$7.700,00
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Ordem : 66509551							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.							





Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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 ATENDIMENTO MÉDICO PLANTONISTA 12 ( DOZE ) e 24 ( VINTE QUATRO HORAS ) NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE AR...									
3000000124	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2072 / 33903999 / 114	280	PAULO DE SOUZA SANTANA ME	96847660000181	27/02/2018	08/03/2018	R\$1.160,00	R\$0,00	R\$1.160,00
FMS PROG. SAÚDE BUCAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.15 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239291 Ordem : 66125258 Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF S DE MARIQUITA, CABICEIRINHA E TABOQUINHA NESTE. COI...									
3000000137	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	281	CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	11482466000197	27/02/2018	08/03/2018	R\$450,00	R\$0,00	R\$450,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 66047999 Contrato:									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TC (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) DO CRÂNIO DA PACIENTE YONE PEREIRA DOS									
3000000126	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903999 / 114	282	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS FERAIS	61198164000160	28/02/2018	08/03/2018	R\$1.629,34	R\$0,00	R\$1.629,34
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 Ordi Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SEGURO DO VEÍCULO FORD NOVA RANGER DE PLACA OUX-6302 UTILIZADO NAS AÇÕES DO SAMU DESTA. CONFORME DOCUMENTOS EM A									
3000000136	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	283	CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	11482466000197	01/03/2018	08/03/2018	R\$650,00	R\$0,00	R\$650,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 66047999 Contrato:									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA RNM (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL) DA PACIENTE EZENITE DE AF									
3000000131	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903204 / 114	284	MARIA DIVINA DE SOUZA	65981219572	02/03/2018	08/03/2018	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 TED : 30802 Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
3000000139	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	285	ELIENE DA SILVA FLORES	01014224152	02/03/2018	08/03/2018	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 TED : 30801 Contrato:									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE ( 01 ) UMA DIÁRIA À DIRETORA DO HOSPITAL ELIENE DA SILVA FLORES, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE (									
3000000140	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 610	286	AURENICE DE OLIVEIRA G BORBA	57798427520	02/03/2018	08/03/2018	R\$80,00	R\$0,00	R\$80,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 DOC : 30802 Contrato:									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE ( 01 ) UMA DIÁRIA À COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICIN									
3000000138	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610	287	CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	11482466000197	05/03/2018	08/03/2018	R\$450,00	R\$0,00	R\$450,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 66047999 Contrato:									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TC (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) DO TORAX DO PACIENTE JOSÉ PEREIRA DE SO									
3000000036	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903999 / 114	288	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	08/03/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Débito : 84004051 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: 03 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho/Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
3000000036 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903999 / 114	288 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	08/03/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Débito : 84004052			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000034 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	289 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	08/03/2018	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 : 84004046			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000034 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	289 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	08/03/2018	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 : 84004047			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000034 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	289 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	08/03/2018	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 : 84004048			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000032 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903911 / 61C	290 EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTDA	13504675000110	02/01/2018	09/03/2018	R\$932,13	R\$0,00	R\$932,13
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			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000168 3 / 2131 / 10 / 303 / 5 / 2 / 2084 / 33903004 / 114	291 GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA	21551465000100	01/02/2018	09/03/2018	R\$12.186,00	R\$0,00	R\$12.186,00
FMS Programa QUALIFICAR SUS Manutenção - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 22026-4 Cheque			Contrato: 044/2018		Licitação: 023/2017-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 044/2018.							
3000000135 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903012 / 61C	292 MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19990169000164	01/02/2018	09/03/2018	R\$301,14	R\$0,00	R\$301,14
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			Contrato:				
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. CONFORME							
3000000133 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903099 / 61C	293 MERCADINHO BOM PREÇO	05603291000126	01/02/2018	09/03/2018	R\$1.982,47	R\$0,00	R\$1.982,47
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 11030			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE E AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SEDE DES							
3000000134 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903012 / 61C	294 MERCADINHO BOM PREÇO	05603291000126	01/02/2018	09/03/2018	R\$2.008,80	R\$0,00	R\$2.008,80
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 11030			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.							
3000000104 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 33903999 / 114	295 REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	15/01/2018	09/03/2018	R\$665,00	R\$35,00	R\$700,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2018

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS**

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 Cheque : 13394			Contrato: 034/2018			Licitação: 024/2017-PP	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA O POS							
3000000122 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 1 / 1025 / 44905206 / 912 296	ALIANÇA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA	19294988000177	01/02/2018	09/03/2018	R\$19.599,00	R\$0,00	R\$19.599,00
BB FMS Port.1942 - Estruturação de Unidades de Saú - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 22837-0 C Contrato: 222/2017 Licitação: 005/2017-PE							
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG) N. DE TOMBO 4551 DESTINADA À UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA I							
3000000030 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903099 / 610 297	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96761986000191	02/01/2018	09/03/2018	R\$450,00	R\$0,00	R\$450,00
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 Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA E AMBULÂNCIAS DESTE, NO EXERCÍCIO /201							
3000000142 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903008 / 610 298	PAULO BORGES DE ALMEIDA	34114447000103	21/02/2018	09/03/2018	R\$439,89	R\$0,00	R\$439,89
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 13684 Contrato:							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL, SESP E PSF DA SEDE I							
3000000141 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 610 299	REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	06/03/2018	09/03/2018	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 Contrato:							
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.							
3000000146 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 33903010 / 114 300	MARIA HELENA TEIXEIRA ROCHA	02990912000183	01/02/2018	12/03/2018	R\$7.134,14	R\$0,00	R\$7.134,14
FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 Cheque : 12286 Contrato: 048/2018 Licitação: 023/2017-PP							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C							
3000000144 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903010 / 610 301	MARIA HELENA TEIXEIRA ROCHA	02990912000183	01/02/2018	12/03/2018	R\$7.853,55	R\$0,00	R\$7.853,55
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 12286 Contrato: 048/2018 Licitação: 023/2017-PP							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C							
3000000150 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903004 / 610 302	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	07294636000132	01/02/2018	12/03/2018	R\$5.090,08	R\$0,00	R\$5.090,08
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 124850 Contrato: 043/2018 Licitação: 023/2017-PP							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCI							
3000000152 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 33903004 / 114 303	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	07294636000132	01/02/2018	12/03/2018	R\$2.331,89	R\$0,00	R\$2.331,89
FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 Cheque : 12485 Contrato: 043/2018 Licitação: 023/2017-PP							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCI							
3000000154 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903999 / 114 304	I R DE SOUZA - ME	17936846000130	06/03/2018	12/03/2018	R\$1.240,00	R\$0,00	R\$1.240,00
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 Contrato:							

**Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO**
**Competência: 03 / 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 LIMPEZA E INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA NTV-4486, UTILIZADO NAS AÇC									
3000000155	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	305	I R DE SOUZA - ME	17936846000130	06/03/2018	12/03/2018	R\$660,00	R\$0,00	R\$660,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 9389									
					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONserto DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NYZ-7336 DA SECRETARIA DE SAÚDE I									
3000000156	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903006 / 114	306	I R DE SOUZA - ME	17936846000130	07/03/2018	12/03/2018	R\$2.618,00	R\$0,00	R\$2.618,00
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: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA NTV-4486, UTILIZADO NA:									
3000000157	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903006 / 61C	307	I R DE SOUZA - ME	17936846000130	07/03/2018	12/03/2018	R\$441,50	R\$0,00	R\$441,50
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 9389									
					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONserto DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NYZ-7336 DA SECRETARIA									
3000000162	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903004 / 61C	308	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15229287000101	01/02/2018	14/03/2018	R\$6.705,36	R\$0,00	R\$6.705,36
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 46645									
					Contrato: 042/2018				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCI									
3000000164	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 33903004 / 114	309	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15229287000101	01/02/2018	14/03/2018	R\$1.579,94	R\$0,00	R\$1.579,94
FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 Cheque : 46645									
					Contrato: 042/2018				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCI									
3000000146	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 33903010 / 114	310	MARIA HELENA TEIXEIRA ROCHA	02990912000183	01/02/2018	14/03/2018	R\$27.019,60	R\$0,00	R\$27.019,60
FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 Cheque : 12286									
					Contrato: 048/2018				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. C									
3000000179	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 61C	311	EDIVAN DE SOUZA SODRE	77871758500	14/03/2018	14/03/2018	R\$600,00	R\$0,00	R\$600,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 15373									
					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, EDIVAN DE S. SODRÉ, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE GOIÂNIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE									
3000000103	3 / 2131 / 10 / 303 / 5 / 2 / 2084 / 33903201 / 114	312	GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA	21551465000100	01/02/2018	15/03/2018	R\$12.154,70	R\$0,00	R\$12.154,70
FARMÁCIA BÁSICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.05 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 6739-9 Cheque : 15177									
					Contrato: 044/2018				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 044/2018.									
3000000171	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903099 / 61C	313	ANA BORBA DE QUEIROZ TEIXEIRA	02149451000110	12/03/2018	15/03/2018	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 : 31501									
					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS DESTINADA AO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA PJI-7847 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXC									



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
3000000034 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	314 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	15/03/2018	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 : 85070760							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000168 3 / 2131 / 10 / 303 / 5 / 2 / 2084 / 33903004 / 11C	315 GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA	21551465000100	01/02/2018	16/03/2018	R\$3.153,71	R\$0,00	R\$3.153,71
FARMÁCIA BÁSICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.05 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 6739-9 Cheque : 15177							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017 E CONTRATO 044/2018.							
3000000190 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 33903999 / 11C	316 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	19/03/2018	19/03/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.16 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239313 Débito : 860664							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.							
3000000002 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901301 / 11C	318 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/03/2018	R\$6.808,60	R\$0,00	R\$6.808,60
FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.16 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239313 Cheque : 32001							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000005 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2072 / 31901301 / 11C	319 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/03/2018	R\$2.342,74	R\$0,00	R\$2.342,74
FMS PROG. SAÚDE BUCAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.15 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239291 Cheque : 32001							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAÚDE BUCAL ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000007 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2073 / 31901301 / 11C	320 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/03/2018	R\$2.810,36	R\$0,00	R\$2.810,36
FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239267 Cheque : 32001							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( NASF ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000018 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901301 / 11C	321 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/03/2018	R\$14.265,12	R\$0,00	R\$14.265,12
FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 Cheque : 32001							
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 / 11C	322 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/03/2018	R\$2.778,89	R\$0,00	R\$2.778,89
FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.17 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239321 Cheque : 32001							
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	323 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/03/2018	R\$18.241,86	R\$0,00	R\$18.241,86
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 32001							
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 / 11C	324 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/03/2018	R\$2.241,16	R\$0,00	R\$2.241,16



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SAÚDE ( SAMU - 192 ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000172 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2072 / 33903699 / 114	325 KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI	05590549124	19/02/2018	20/03/2018	R\$3.338,80	R\$391,20	R\$3.730,00
FMS PROG. SAÚDE BUCAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.15 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239291 Ordem : 66242010							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA A SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, COM							
3000000174 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903099 / 61C	333 MERCADINHO BOM PREÇO	05603291000126	02/03/2018	21/03/2018	R\$1.254,02	R\$0,00	R\$1.254,02
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 66211030							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DE							
3000000173 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903012 / 61C	334 MERCADINHO BOM PREÇO	05603291000126	02/03/2018	21/03/2018	R\$455,21	R\$0,00	R\$455,21
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 66211030							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DE							
3000000178 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 61C	335 AGNALDO SALES COSTA	39747107520	19/03/2018	21/03/2018	R\$931,00	R\$49,00	R\$980,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 TED : 32101							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DE VENTILADOR E CONDICIONADOR DE AR DA UNIDADE DO SAMU. MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR DO CC							
3000000175 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 61C	336 BENIVALDA DE JESUS SAMPAIO	79344623520	20/03/2018	21/03/2018	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 DOC : 32102							
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 ANGICAL - BA COM A FINALIDADE DE							
3000000034 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	337 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	21/03/2018	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 : 86044756							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000034 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	337 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	21/03/2018	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 : 86044757							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000184 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	338 ANGIOESTE CLÍNICA ESPECIALIZADA S/S LTDA	11276982000165	19/03/2018	22/03/2018	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 : 32201							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UM ECOCOLOR DOPLER DOS MEMBROS INFERIORES DA PAI							
3000000034 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	339 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	22/03/2018	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 : 87044450							





Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000054 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	340 INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	15/01/2018	23/03/2018	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 TED : 32302			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							
3000000031 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903910 / 61C	341 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2018	23/03/2018	R\$3.124,22	R\$0,00	R\$3.124,22
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 23032313			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000095 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	342 JOTAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTE RODOVIÁRIO	14378830000161	02/01/2018	23/03/2018	R\$7.109,30	R\$0,00	R\$7.109,30
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 66003204			Contrato: 039/2017		Licitação: 021/2016-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA PACIENTES DEVIDO AO TRATAMENTO DE SAÚDE, COM EMBARQUE NA SI							
3000000176 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903204 / 114	343 JOANA DE SOUZA SANTOS	73836796520	20/02/2018	23/03/2018	R\$176,80	R\$0,00	R\$176,80
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 DOC : 32301			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.							
3000000144 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903010 / 61C	344 MARIA HELENA TEIXEIRA ROCHA	02990912000183	01/02/2018	23/03/2018	R\$217,48	R\$0,00	R\$217,48
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 12286			Contrato: 048/2018		Licitação: 023/2017-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. C							
3000000183 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 61C	345 VALMECIR PEREIRA DE SOUZA	00996936580	01/03/2018	23/03/2018	R\$724,85	R\$38,15	R\$763,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 TED : 32301			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE MARIQUITA E REGIÃO. COM							
3000000146 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 33903010 / 114	346 MARIA HELENA TEIXEIRA ROCHA	02990912000183	01/02/2018	23/03/2018	R\$266,50	R\$0,00	R\$266,50
FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 Cheque : 12286			Contrato: 048/2018		Licitação: 023/2017-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. C							
3000000180 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903204 / 114	347 ANISIA DA SILVA SANTOS LOPES E OUTROS	94854165120	09/03/2018	23/03/2018	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 : 32302			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.							
3000000177 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903204 / 114	348 JOSE ARAUJO ROCHA	28755707491	09/03/2018	23/03/2018	R\$184,00	R\$0,00	R\$184,00
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Ordem : 66210980			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
3000000182	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903204 / 114	349	MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE DEUS	96856246587	13/03/2018	23/03/2018	R\$332,12	R\$0,00	R\$332,12
MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 32304									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
3000000181	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903204 / 114	350	ELIO ARTUR DO SACRAMENTO	94862702104	15/03/2018	23/03/2018	R\$664,24	R\$0,00	R\$664,24
MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 32303									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
3000000036	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903999 / 114	351	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	23/03/2018	R\$38,80	R\$0,00	R\$38,80
MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Débito : 9138141									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.									
3000000034	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	352	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	23/03/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Débito : 84009122									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.									
3000000034	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	352	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	23/03/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Débito : 84009123									
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	353	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2018	26/03/2018	R\$126,12	R\$0,00	R\$126,12
FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 32601									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2018.									
3000000056	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903002 / 114	354	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	10/01/2018	28/03/2018	R\$1.697,36	R\$0,00	R\$1.697,36
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 ) UTILIZANDO LICITAÇÃO Nº 017/2017-PP									
3000000055	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903002 / 61C	355	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	10/01/2018	28/03/2018	R\$22.918,20	R\$0,00	R\$22.918,20
FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 TED : 32801									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME PREGÃO PRECATORIAL Nº 017/2017-PP									
3000000059	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903902 / 61C	356	CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07675811000131	02/01/2018	28/03/2018	R\$3.332,00	R\$68,00	R\$3.400,00
FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - 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 DESEMPENHADAS									
3000000034	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	357	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	28/03/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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 Débito : 87061701							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000011 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 114	358 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$1.755,36	R\$0,00	R\$1.755,36
FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 Ordem : 662128							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( P S F - TABOQUINHA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000011 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 114	358 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$3.084,57	R\$994,07	R\$4.078,64
FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 TED : 32902							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( P S F - TABOQUINHA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000009 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 114	359 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$9.163,28	R\$3.117,46	R\$12.280,74
FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 Ordem : 662128							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( P S F - SEDE ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000009 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 114	359 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$4.667,26	R\$0,00	R\$4.667,26
FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 TED : 32902							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( P S F - SEDE ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000006 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2073 / 31901101 / 114	360 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$1.952,56	R\$197,44	R\$2.150,00
FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239267 TED : 32901							
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	361 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$6.875,02	R\$997,61	R\$7.872,63
FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239267 Ordem : 66212855							
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	361 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$3.288,58	R\$0,00	R\$3.288,58
FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239267 TED : 32901							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( NASF ) NO EXERCÍCIO /2018.							
300000185 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 114	362 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/02/2018	29/03/2018	R\$2.502,96	R\$197,44	R\$2.700,40
FMS PROG. DE MELHORIA - PMAQ - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.13 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239275 Ordem : 66212855							
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							
3000000003 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2072 / 31900400 / 114	363 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$877,68	R\$76,32	R\$954,00
FMS PROG. SAÚDE BUCAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.15 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239291 TED : 32901							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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 SAÚDE ( SAÚDE BUCAL ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000004 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2072 / 31901101 / 114	364 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$5.635,59	R\$1.223,86	R\$6.859,45
FMS PROG. SAÚDE BUCAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.15 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239291 TED : 32901			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	364 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$3.002,55	R\$0,00	R\$3.002,55
FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 Ordem : 662128			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( SAÚDE BUCAL ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000010 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31900400 / 114	365 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$877,68	R\$76,32	R\$954,00
FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 TED : 32902			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - TABOQUINHA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000012 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31900400 / 114	366 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$2.733,04	R\$228,96	R\$2.962,00
FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 TED : 32902			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - CABICEIRINHA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000014 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31900400 / 114	367 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$1.755,36	R\$305,28	R\$2.060,64
FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 Ordem : 662128			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - VEREDA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000014 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31900400 / 114	367 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$1.302,04	R\$0,00	R\$1.302,04
FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 TED : 32902			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - VEREDA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000016 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31900400 / 114	368 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$5.257,72	R\$385,28	R\$5.643,00
FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 TED : 32902			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( P S F - MARIQUITA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000013 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 114	369 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$9.163,28	R\$2.159,36	R\$11.322,64
FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 Ordem : 662128			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( P S F - CABICEIRINHA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000013 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 114	369 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$1.755,36	R\$0,00	R\$1.755,36
FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 TED : 32902			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( P S F - CABICEIRINHA ) NO EXERCÍCIO /2018.							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho/Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
3000000015 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 114	370 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$2.633,04	R\$0,00	R\$2.633,04
FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 Ordem : 662128 Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( P S F - VEREDA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000015 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 114	370 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$4.915,75	R\$732,21	R\$5.647,96
FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 TED : 32902 Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( P S F - VEREDA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000017 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 114	371 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$877,68	R\$0,00	R\$877,68
FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 Ordem : 662128 Contrato:							
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	371 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$7.118,23	R\$1.664,64	R\$8.782,87
FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 TED : 32902 Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( P S F - MARIQUITA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000001 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901101 / 114	372 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$24.693,92	R\$7.416,08	R\$32.110,00
FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.16 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239313 TED : 32902 Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000019 3 / 2131 / 10 / 305 / 5 / 2 / 2076 / 31900400 / 114	373 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$877,68	R\$76,32	R\$954,00
FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.17 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239321 TED : 32902 Contrato:							
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	374 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$1.119,46	R\$0,00	R\$1.119,46
FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.17 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239321 Ordem : 66212855 Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000020 3 / 2131 / 10 / 305 / 5 / 2 / 2076 / 31901101 / 114	374 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$9.428,72	R\$1.231,42	R\$10.660,14
FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.17 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239321 TED : 32902 Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( AGENTES DE ENDEMIAS ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000022 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610	375 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	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 TED : 32901 Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA ( SECRETÁRIA DE SAÚDE ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000028 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 610	376 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$1.956,20	R\$163,80	R\$2.120,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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 TED : 32901			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( HOSPITAL ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000027 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31900400 / 61C 377	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$1.755,36	R\$0,00	R\$1.755,36
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 66212855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( HOSPITAL ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000027 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31900400 / 61C 377	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$6.072,08	R\$610,56	R\$6.682,64
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 TED : 32901			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( HOSPITAL ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000025 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31900400 / 61C 378	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	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 Ordem : 66212855			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 379	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	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 Ordem : 66212855			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 379	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	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 TED : 32901			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( SECRETARIA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000026 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 61C 380	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	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 Ordem : 66212855			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 380	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	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 TED : 32901			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 381	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$9.981,24	R\$1.717,62	R\$11.698,86
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 TED : 32901			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 382	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$27.115,03	R\$6.582,43	R\$33.697,46
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Ordem : 66212855			Contrato:				





Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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 ( HOSPITAL ) NO EXERCÍCIO /2018.									
3000000028	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 61C	382	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$17.471,54	R\$0,00	R\$17.471,54
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 TED : 32901 Contrato:									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( HOSPITAL ) NO EXERCÍCIO /2018.									
3000000037	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31900400 / 114	383	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$4.815,00	R\$400,00	R\$5.215,00
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 TED Contrato:									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( SAMU - 192 ) NO EXERCÍCIO /2018.									
3000000071	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901101 / 114	384	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$1.901,00	R\$86,00	R\$1.987,00
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 TED Contrato:									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO E COMISSIONADO) DA SAÚDE ( SAMU - 192 ) NO EXERCÍCIO /2018.									
3000000071	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901101 / 114	385	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	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 Orde Contrato:									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO E COMISSIONADO) DA SAÚDE ( SAMU - 192 ) NO EXERCÍCIO /2018.									
3000000071	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901101 / 114	385	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	29/03/2018	R\$3.567,68	R\$316,32	R\$3.884,00
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 TED Contrato:									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO E COMISSIONADO) DA SAÚDE ( SAMU - 192 ) NO EXERCÍCIO /2018.									
3000000208	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 114	386	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	06/03/2018	29/03/2018	R\$2.047,97	R\$215,36	R\$2.263,33
FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 Ordem : 662128 Contrato:									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE ( PSF - BREJINHO ITACARAMBI ) NO EXERCÍCIO /2018.									
3000000207	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31900400 / 114	387	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	15/03/2018	29/03/2018	R\$468,10	R\$40,70	R\$508,80
FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 Ordem : 662128 Contrato:									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE ( PSF - BREJINHO ITACARAMBI ) NO EXERCÍCIO /2018.									
3000000186	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903907 / 61C	388	GRAFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA	02242769000141	16/02/2018	29/03/2018	R\$8.724,50	R\$0,00	R\$8.724,50
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 10139 Contrato: 057/2018 Licitação: 020/2017-PP									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE , HOSPITAL E UNIDADES I									
3000000206	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903003 / 61C	389	LIDER COMÉRCIO DE PAPEIS E INFORMÁTICA LTDA	05472828000166	01/03/2018	29/03/2018	R\$5.931,55	R\$0,00	R\$5.931,55
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 35110 Contrato: 059/2018 Licitação: 019/2017-PP									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE DESTE, CONFORME PREGÃO PRESEN									



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho/Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
3000000209 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 61C	390 BENIVALDA DE JESUS SAMPAIO	79344623520	27/03/2018	29/03/2018	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 : 32904			Contrato:				
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 RE							
3000000034 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	391 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	29/03/2018	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 : 25050053			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000192 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2072 / 33903999 / 114	392 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	29/03/2018	29/03/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FMS PROG. SAÚDE BUCAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.15 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239291 Débito : 87025076			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.							
3000000193 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2073 / 33903999 / 114	393 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	29/03/2018	29/03/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FMS NÚCLEO DE APOIO - NASF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239267 Débito : 87025075			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.							
3000000194 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 33903999 / 114	394 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	29/03/2018	29/03/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 Débito : 870250			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA.							
3000000194 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 33903999 / 114	394 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	29/03/2018	29/03/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FMS PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.14 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239305 Débito : 870250			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA.							
3000000195 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 33903999 / 114	395 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	29/03/2018	29/03/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.16 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239313 Débito : 870250			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA.							
3000000195 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 33903999 / 114	395 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	29/03/2018	29/03/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FMS AGENTES COMUN. SAÚDE - ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.16 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239313 Débito : 870250			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA.							
3000000196 3 / 2131 / 10 / 305 / 5 / 2 / 2076 / 33903999 / 114	396 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	29/03/2018	29/03/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.17 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239321 Débito : 87025081			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA.							
3000000196 3 / 2131 / 10 / 305 / 5 / 2 / 2076 / 33903999 / 114	396 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	29/03/2018	29/03/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2018

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS**

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
FMS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.17 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239321 Débito : 87025082							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA.							
1000000337 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33903999 / 100	496 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS FERAIS	61198164000160	09/02/2018	01/03/2018	R\$2.552,49	R\$0,00	R\$2.552,49
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 30101							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVA-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.							
1000000279 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 100	497 C & C CASA DO LUBRIFICANTES E LAVA JATO LTDA - ME	09609609000137	01/03/2018	01/03/2018	R\$7.958,00	R\$0,00	R\$7.958,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 37850							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA PATROL 120B DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	498 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	01/03/2018	R\$11,34	R\$0,00	R\$11,34
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Débito : 4604425							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000265 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	499 REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	15/01/2018	02/03/2018	R\$760,00	R\$40,00	R\$800,00
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 Ord							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A ESC							
1000000119 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903601 / 100	500 LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	56905343587	02/01/2018	02/03/2018	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 : 855615							
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							
1000000125 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903601 / 100	501 RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO E OUTROS	31777112591	02/01/2018	02/03/2018	R\$660,00	R\$0,00	R\$660,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66029596							
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 DESTA. CON							
1000000126 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903601 / 710	502 PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	65993594500	02/01/2018	02/03/2018	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							
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							
1000000259 1 / 2011 / 4 / 125 / 2 / 2 / 2003 / 33903699 / 100	503 FERNANDO MACHADO DO COUTO FILHO	95267913553	01/02/2018	02/03/2018	R\$2.754,80	R\$245,20	R\$3.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66110136							
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							
1000000120 1 / 2110 / 18 / 541 / 4 / 2 / 2044 / 33903500 / 100	504 THIAGO CARDOSO SANTOS	03369759535	02/01/2018	02/03/2018	R\$2.330,30	R\$169,70	R\$2.500,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66212096							
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							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2018

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS**

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA LIBERAÇÃO DE LIC							
100000180 1 / 2011 / 4 / 125 / 2 / 2 / 2003 / 33903699 / 100	505 KATIA DE QUEIROZ SANTOS	69887764191	02/01/2018	02/03/2018	R\$3.391,13	R\$408,87	R\$3.800,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 TED : 30202			Contrato: 027/2018				
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							
100000187 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	506 ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	26761800000119	16/01/2018	02/03/2018	R\$14.000,00	R\$0,00	R\$14.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66417999			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 ASPECT							
100000163 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903500 / 100	507 SCHWEITZER INFORMATICA LTDA	01674384000190	02/01/2018	02/03/2018	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 Ordem : 66372658			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 ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, SENDO NA COORD							
100000207 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903601 / 100	508 ZILDA DE CASTRO BRITO	55400590500	02/01/2018	02/03/2018	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 Ordem : 66212918			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							
100000209 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903601 / 100	509 ADALBERTO DE SOUZA BASTOS E OUTROS	10205284191	02/01/2018	02/03/2018	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 TED : 30203			Contrato: 006/2018				
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							
100000212 1 / 2011 / 4 / 125 / 2 / 2 / 2003 / 33903699 / 100	510 QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	04737897523	02/01/2018	02/03/2018	R\$2.592,80	R\$207,20	R\$2.800,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 TED : 30204			Contrato: 026/2018				
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							
100000254 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903915 / 100	511 ADM SISTEMAS LTDA	07568886000113	02/01/2018	02/03/2018	R\$1.850,00	R\$0,00	R\$1.850,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66305893			Contrato: 003/2018				Licitação: 016/2017-PP
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 PATRI							
100000290 1 / 2050 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1013 / 44905101 / 100	512 CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA	18173919000142	01/02/2018	02/03/2018	R\$89.218,73	R\$719,51	R\$89.938,24
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 TED : 30201			Contrato: 213/2017				Licitação: 008/2017-TP
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS NA RUA VICENTE MATEUS E RUA JUNCO NA SEDE DESTE. CONF. ESPECIFICAÇÕES DA TOMADA DE PREÇO N. 008/2017							
100000237 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903099 / 100	513 WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02537532000198	02/02/2018	02/03/2018	R\$2.010,00	R\$0,00	R\$2.010,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66014643			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS DE ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE AÇO CARBONO DESTINADO À SINALIZAÇÃO DA SERRA DA BARRIGUDA LOCALIZADA NA ESTRADA							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000243 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903699 / 100	514 MARQUES ROSA DE SOUZA	01958727547	09/02/2018	02/03/2018	R\$1.482,00	R\$78,00	R\$1.560,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 855613			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS. CAÇAMBA DE PLACA OVD-7254. PÁ CARREGADEIRA DE PLACA OYD-6779 E RETR							
1000000284 1 / 2130 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2068 / 33903699 / 100	515 ALCIDES BRANDÃO DA SILVA	22981918591	20/02/2018	02/03/2018	R\$503,50	R\$26,50	R\$530,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66016574			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL REFEF							
1000000280 1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903099 / 100	516 ELETRON VOLT ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA	16494569000190	23/02/2018	02/03/2018	R\$1.140,00	R\$0,00	R\$1.140,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66404749			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO VISANDO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E PRAÇAS DA SEDE E INTERIOR DESTA							
1000000277 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903005 / 100	517 DJALMA FERNANDO E LIMA	04910035000119	26/02/2018	02/03/2018	R\$325,00	R\$0,00	R\$325,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66029608			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FONTES ATX DESTINADAS AO ALMOXARIFADO VISANDO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.							
1000000278 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 33903205 / 100	518 FUNERARIA NOVA VIDA LTDA ME	04328962000125	26/02/2018	02/03/2018	R\$1.500,00	R\$0,00	R\$1.500,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 855614			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE URNA MORTUÁRIA COM ARRUMAÇÃO DESTINADA À FALECIDA FAUSTA DA MATA NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.							
1000000276 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	519 DJALMA FERNANDO E LIMA	04910035000119	26/02/2018	02/03/2018	R\$536,00	R\$0,00	R\$536,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66029608			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO SETOR PESSOAL E LICITAÇÃO, E SECRETARIAS DE ADMII							
1000000300 1 / 2011 / 4 / 125 / 2 / 2 / 2003 / 33901400 / 100	520 REGINALDO SANTOS SOARES	55025641500	01/03/2018	02/03/2018	R\$750,00	R\$0,00	R\$750,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 TED : 30205			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PROCURADOR JURÍDICO EM DESLOCAMENTO À SALVADOR COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ÀO PROC							
1000000301 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	521 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	01/03/2018	02/03/2018	R\$11.336,25	R\$0,00	R\$11.336,25
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 30207			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM À REMOÇÃO DE POSTES FIXADOS NO CENTRO DE RUAS NO BAIRRO TABOQUINHA e DA LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA NESTE.							
1000000301 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	522 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	01/03/2018	02/03/2018	R\$20.863,26	R\$0,00	R\$20.863,26
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 30206			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM À REMOÇÃO DE POSTES FIXADOS NO CENTRO DE RUAS NO BAIRRO TABOQUINHA e DA LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA NESTE.							
1000000336 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33909200 / 100	523 PASEP	00394460005887	01/03/2018	02/03/2018	R\$202,89	R\$0,00	R\$202,89



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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 : 30201							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PASEP REFERENTE AO MÊS OUTUBRO / 2017.							
100000028	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100 524 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	02/03/2018	R\$10,44	R\$0,00	R\$10,44
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.							
100000027	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100 525 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	02/03/2018	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 Débito : 11370373							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
100000027	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100 526 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	02/03/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Débito : 86011374							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
100000285	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903012 / 100 527 AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02131826000115	01/02/2018	05/03/2018	R\$103,00	R\$0,00	R\$103,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66211952							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ) DESTINADO À CANTINA DESTA PREFEITURA. CONFORME DANFE EM ANEXO.							
100000286	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903099 / 710 528 AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02131826000115	01/02/2018	05/03/2018	R\$323,25	R\$0,00	R\$323,25
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							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DO INTERIOR DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.							
100000288	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903012 / 100 529 MERCADINHO BOM PREÇO	05603291000126	01/02/2018	05/03/2018	R\$592,38	R\$0,00	R\$592,38
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66211030							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CASA DE APOIO DA SEDE DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.							
100000289	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100 530 ADALTO DOS SANTOS SOUZA	91907373500	01/02/2018	05/03/2018	R\$214,70	R\$11,30	R\$226,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 TED : 30504							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS OUI-3738 E PKI-3725, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE. CONFORME							
100000015	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903910 / 100 531 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2018	05/03/2018	R\$252,36	R\$0,00	R\$252,36
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 30501							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018.							
100000015	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903910 / 100 532 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2018	05/03/2018	R\$42,31	R\$0,00	R\$42,31
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 30502							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018.							





Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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 POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000078	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903910 / 71C 533 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2018	05/03/2018	R\$185,93	R\$0,00	R\$185,93
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 Ordi Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000079	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903911 / 71C 534 EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTDA	13504675000110	02/01/2018	05/03/2018	R\$28,08	R\$0,00	R\$28,08
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 Ordi Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000293	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903699 / 10C 535 GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	98075276515	01/02/2018	05/03/2018	R\$855,00	R\$45,00	R\$900,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 30503 Contrato:							
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.							
1000000295	1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 44905204 / 10C 536 MARIO SANTOS DE SOUZA	09046660000269	15/02/2018	05/03/2018	R\$1.274,00	R\$0,00	R\$1.274,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66217441 Contrato:							
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO ALTO (N. DE TOMBO 4545), 01 (UMA) MESA SECRETÁRIA M X 120 COM GAVETEIRO (N. DE TOMBO 4546), 03 (TRÊS) CADEIRAS SECRETÁRIAS							
1000000287	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903099 / 100 537 MERCADINHO BOM PREÇO	05603291000126	20/02/2018	05/03/2018	R\$447,64	R\$0,00	R\$447,64
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66211030 Contrato:							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.							
1000000294	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903999 / 71C 538 AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME	26688715000172	22/02/2018	05/03/2018	R\$2.559,76	R\$52,24	R\$2.612,00
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 Ordi Contrato:							
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NYS-8710 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA. CONFORME ESPECIFICAÇÃO							
1000000028	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100 539 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	05/03/2018	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 Ordem : 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 / 100 540 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	05/03/2018	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 : 82028925 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 / 100 540 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	05/03/2018	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 : 82028926 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: 03 / 2018

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS**

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000161 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	541 ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	41368754520	02/01/2018	06/03/2018	R\$2.417,80	R\$182,20	R\$2.600,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 66038297			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							
1000000335 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903699 / 100	542 JAKSON SILVA DE SOUZA	03499173530	02/03/2018	06/03/2018	R\$4.075,61	R\$674,39	R\$4.750,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 30601			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO E SOLDA A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DA MOTONIVELADORA 120B (PATROL) DA SECRETARIA DE OBF							
1000000334 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903699 / 100	543 JAILTON MACIEL DE SOUZA	02363678540	05/03/2018	06/03/2018	R\$2.461,55	R\$188,45	R\$2.650,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12496			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ADAPTAÇÃO DE ACESSÓRIOS, MONTAGENS E TROCA DE PEÇAS DA MOTONIVELADORA 120B (PATROL) DA SECRETARIA DE OI							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	544 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	06/03/2018	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.							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	545 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	06/03/2018	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 : 81027565			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000084 1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 110	546 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	07/03/2018	R\$317,13	R\$27,57	R\$344,70
FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 136026 Ordem : 66213952			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DO FUNDEB -60% ( PROFESSORES ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	547 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	07/03/2018	R\$6,48	R\$0,00	R\$6,48
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Débito : 4604425			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000022 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903915 / 100	549 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR	15178692000130	02/01/2018	08/03/2018	R\$67,34	R\$0,00	R\$67,34
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 30803			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.							
1000000258 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903915 / 100	550 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09543618000172	02/01/2018	08/03/2018	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 Ordem : 66228092			Contrato: 025/2018				
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							
1000000020 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	551 PR - IMPRENSA NACIONAL	04196645000100	02/01/2018	08/03/2018	R\$363,44	R\$0,00	R\$363,44



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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 Ordem : 30804							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ( LICITAÇÕES ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000296 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903012 / 100	552 MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19990169000164	01/02/2018	08/03/2018	R\$134,40	R\$0,00	R\$134,40
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 66407073							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.							
1000000203 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	553 INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME	07053173000117	02/01/2018	08/03/2018	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 Ordem : 66312291							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONAIS, ANÚNCIOS							
1000000299 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	554 FRANCISCO CARVALHO NETO	03125522544	01/02/2018	08/03/2018	R\$802,75	R\$42,25	R\$845,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 TED : 30802							
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.							
1000000013 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903909 / 100	555 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2018	08/03/2018	R\$170,72	R\$0,00	R\$170,72
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 30805							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA ( FIXO ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000297 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903012 / 710	556 MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19990169000164	12/02/2018	08/03/2018	R\$2.946,00	R\$0,00	R\$2.946,00
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 Ordem : 66312291							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA A SER REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA							
1000000303 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	557 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA B	15233026000157	07/03/2018	08/03/2018	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 Ordem : 30801							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM ART ( ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ) REF. AO PROJETO PARA GRAMAR O ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DA SEDE DESTA, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	558 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	08/03/2018	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.							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	559 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	08/03/2018	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 : 84004054							
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	560 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	08/03/2018	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 : 84004056							
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000016	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903911 / 100 561 EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTDA	13504675000110	02/01/2018	09/03/2018	R\$16,55	R\$0,00	R\$16,55
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 30901			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000265	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710 562 REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	15/01/2018	09/03/2018	R\$760,00	R\$40,00	R\$800,00
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: 034/2018		Licitação: 024/2017-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SINAL DE ACESSO À INTERNET, MODALIDADE TCP-IP, 20 MB, PARA A ESC							
1000000304	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903099 / 100 563 SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	01/02/2018	09/03/2018	R\$296,32	R\$0,00	R\$296,32
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 21005			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS À GARAGEM MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE AGI							
1000000305	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903099 / 710 564 SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	01/02/2018	09/03/2018	R\$1.756,17	R\$0,00	R\$1.756,17
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 MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL							
1000000302	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903012 / 100 565 SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	01/02/2018	09/03/2018	R\$386,04	R\$0,00	R\$386,04
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 21005			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DESTA PREFEITURA. CONFORME DANFE EM ANEXO.							
1000000307	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903099 / 100 566 PAULO BORGES DE ALMEIDA	34114447000103	01/02/2018	09/03/2018	R\$5.563,97	R\$0,00	R\$5.563,97
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Cheque : 13684			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.							
1000000079	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903911 / 710 567 EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTDA	13504675000110	02/01/2018	09/03/2018	R\$548,63	R\$0,00	R\$548,63
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 / 100 568 EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTDA	13504675000110	02/01/2018	09/03/2018	R\$2.909,59	R\$0,00	R\$2.909,59
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 902919			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000308	1 / 2121 / 27 / 812 / 3 / 2 / 2050 / 33903008 / 100 569 PAULO BORGES DE ALMEIDA	34114447000103	09/02/2018	09/03/2018	R\$1.444,12	R\$0,00	R\$1.444,12
SNA - SIMPLES NACIONAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 140171 Cheque : 13684			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO GINÁSIO DE ESPORTES NA SEDE E QUADRA POLIESPORTIVA DA ENTRADA DA CIDADE,							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000309 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903008 / 100	570 PAULO BORGES DE ALMEIDA	34114447000103	15/02/2018	09/03/2018	R\$3.261,90	R\$0,00	R\$3.261,90
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 13684			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO À RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS E PRAÇAS DA SEDE, FRENTE DO CEMITÉRIO E PROTEÇÃO DA PONTE DO POVO							
1000000306 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903699 / 710	571 TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA	05301814524	16/02/2018	09/03/2018	R\$940,50	R\$49,50	R\$990,00
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 TED			Contrato: 056/2018				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO MENSAL E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CAIXAS ESCOLARES E UNIDADES EXECUTOR.							
1000000310 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2032 / 33903099 / 140	572 PAULO BORGES DE ALMEIDA	34114447000103	19/02/2018	09/03/2018	R\$757,85	R\$0,00	R\$757,85
FUNDO ESPECIAL - F E P - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450146 Cheque : 13684			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E PRAÇAS DA SEDE E DO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA INTERI							
1000000312 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903099 / 100	573 MARIA DA CONCEICAO LIMA BORGES DE ALMEIDA	02906114000120	01/03/2018	09/03/2018	R\$828,10	R\$0,00	R\$828,10
REN - FUNDO RENDIMENTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.05 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146765 Cheque : 12388			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO INTERIOR DESTA ENTIDADE. CONFORME DANFE EM ANEXO.							
1000000313 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903008 / 100	574 MARIA DA CONCEICAO LIMA BORGES DE ALMEIDA	02906114000120	01/03/2018	09/03/2018	R\$656,90	R\$0,00	R\$656,90
I P I - EXPORTAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146676 Cheque : 12388			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAS E MADEIRITE DESTINADOS À CASA DE APOIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTA ENTIDADE. CONFORME DANFE EM ANEXO.							
1000000029 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	575 PASEP	00394460005887	02/01/2018	09/03/2018	R\$0,20	R\$0,00	R\$0,20
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.							
1000000029 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	576 PASEP	00394460005887	02/01/2018	09/03/2018	R\$4.421,78	R\$0,00	R\$4.421,78
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Débito : 850			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000031 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	577 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	09/03/2018	R\$5.099,62	R\$0,00	R\$5.099,62
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 850			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS A ESTA ENTIDADE.							
1000000030 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	578 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	09/03/2018	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 Ordem : 850			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	579 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	09/03/2018	R\$8,10	R\$0,00	R\$8,10



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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.							
1000000077 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	580 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	09/03/2018	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 Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000024 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	581 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00703157000183	02/01/2018	09/03/2018	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.							
1000000017 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903913 / 100	582 CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	34028316000537	02/01/2018	12/03/2018	R\$213,42	R\$0,00	R\$213,42
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 31201 Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000328 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 33903012 / 100	583 SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	01/02/2018	12/03/2018	R\$2.738,54	R\$0,00	R\$2.738,54
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 21005 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CASAS DE APOIO DA SEDE E DO DISTRITO DE MARIQUITA, NESTE							
1000000316 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 33903299 / 100	584 TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CITA LTDA	22664477000104	23/02/2018	12/03/2018	R\$588,00	R\$12,00	R\$600,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 22362 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS NA FORMOLIZAÇÃO DO CORPO DO FALECIDO EDILSON JOSÉ DE ARAÚJO. CONFORME DOCUMENTO E NOTA FISCAL							
1000000317 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	585 I R DE SOUZA - ME	17936846000130	07/03/2018	12/03/2018	R\$1.160,00	R\$0,00	R\$1.160,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 9389 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA PATROL PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONFORME NOTA FISCAL							
1000000318 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 100	586 I R DE SOUZA - ME	17936846000130	07/03/2018	12/03/2018	R\$2.711,00	R\$0,00	R\$2.711,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 9389 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA PATROL PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONFORME							
1000000319 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	587 I R DE SOUZA - ME	17936846000130	07/03/2018	12/03/2018	R\$252,00	R\$0,00	R\$252,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 9389 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OZE-0583 PERTENCENTE À SECRETARIA DE C							
1000000409 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 100	588 JOSE ROSIVAL DA SILVEIRA & CIA LTDA	07056926000148	09/03/2018	12/03/2018	R\$228,00	R\$0,00	R\$228,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 8879							





Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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 PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DE PLACA OVD-7254 PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS DE									
1000000410	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	589	JOSE ROSIVAL DA SILVEIRA & CIA LTDA	07056926000148	09/03/2018	12/03/2018	R\$145,81	R\$4,19	R\$150,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 8879									
Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DE PLACA OVD-7254 PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONFORME									
1000000032	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	590	MARIANA MENDES NOVAIS	93908393515	02/01/2018	12/03/2018	R\$63.317,22	R\$0,00	R\$63.317,22
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 19920101									
Contrato:									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO /2018, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO.									
1000000028	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	591	BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	12/03/2018	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.									
1000000314	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	592	FRANCISCO CARDOSO DE ARAÚJO	16424442000103	01/03/2018	13/03/2018	R\$30.626,77	R\$371,99	R\$30.998,76
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 66222139									
Contrato: 060/2018									
Licitação: 002/2018-CC									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO MURO E PARTE INTERNA DA GARAGEM MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE									
1000000338	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	593	AUTO MECANICA BRASIL F. A. LTDA - ME	26688715000172	09/03/2018	13/03/2018	R\$1.460,20	R\$29,80	R\$1.490,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 66410668									
Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OZE-0583 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME NOTA FISCAL									
1000000028	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	594	BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	13/03/2018	R\$50,76	R\$0,00	R\$50,76
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.									
1000000257	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	595	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES - ME	10631647000175	02/01/2018	14/03/2018	R\$3.184,50	R\$0,00	R\$3.184,50
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 27177									
Contrato: 119/2017									
Licitação: 001/2017-CC									
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 CONVITE									
1000000245	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	596	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES QUEIROZ	13234552000106	02/01/2018	14/03/2018	R\$2.627,69	R\$37,31	R\$2.665,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 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, CRC									
1000000331	1 / 2011 / 4 / 125 / 2 / 2 / 2003 / 44905201 / 100	597	RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11087188000173	01/03/2018	14/03/2018	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 66317241									
Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK 246 GB CORE I3 HD500 4GB DE MEMÓRIA (N.. DE TOMBO 4713) DESTINADO À SALA DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE, CONFORME									



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho/Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000325 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903999 / 71C	598 MANOEL BASTOS DA SILVA	13134016000139	02/03/2018	14/03/2018	R\$508,00	R\$0,00	R\$508,00
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							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE FOTOS E ORGANIZAÇÃO DAS MESMAS EM CD REFERENTE À REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL I							
1000000326 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903005 / 71C	599 MARCILEIDE SANTOS DE SOUZA	16403562000116	02/03/2018	14/03/2018	R\$107,00	R\$0,00	R\$107,00
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							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR DESTINADO À ESCOLA MUNICIPAL EURICO GASPAS DUTRA DO DISTRITO DE MARIQUITA, INTERIOR DESTA, CONFORME DANFE							
1000000333 1 / 2011 / 4 / 125 / 2 / 2 / 2003 / 44905204 / 100	600 MARIO SANTOS DE SOUZA	09046660000269	05/03/2018	14/03/2018	R\$899,00	R\$0,00	R\$899,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 17441							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO MONT. 1900X800X400 (N.. DE TOMBO 4714), 01 (UM) GAVETEIRO 2 GAVETAS (N.. DE TOMBO 4715) E 01 (UMA) CADEIRA SECRETÁRIA/							
1000000332 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 44905201 / 10C	601 RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11087188000173	07/03/2018	14/03/2018	R\$2.770,00	R\$0,00	R\$2.770,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 66317241							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR 15.5 (N.. DE TOMBO 4717) E 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO (N.. DE TOMBO 4718) DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTUR							
1000000330 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 44905201 / 71C	602 RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11087188000173	07/03/2018	14/03/2018	R\$3.600,00	R\$0,00	R\$3.600,00
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							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO (N. DE TOMBO 4719) E 01 (UM) MONITOR LCD LED (N. DE TOMBO 4720) DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃ							
1000000390 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 33903205 / 100	603 JBS IRMAOS LTDA	03199504000170	08/03/2018	14/03/2018	R\$1.400,00	R\$0,00	R\$1.400,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 31402							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA COM ORNAMENTAÇÃO DESTINADA A PESSOA FALECIDA DESTA.							
1000000327 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 33903999 / 10C	604 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	01612452000197	13/03/2018	14/03/2018	R\$1.933,75	R\$0,00	R\$1.933,75
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 31401							
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 AN							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	605 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	14/03/2018	R\$22,68	R\$0,00	R\$22,68
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.							
1000000077 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 71C	606 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	14/03/2018	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							
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	607 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	14/03/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2018

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS**

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Débito : 87024689							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000344 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903099 / 710 608 ANA BORBA DE QUEIROZ TEIXEIRA		02149451000110	23/02/2018	15/03/2018	R\$200,00	R\$0,00	R\$200,00
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							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA BXC-3223 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME DANF							
1000000343 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 100 609 GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA.		63286876000166	09/03/2018	15/03/2018	R\$520,00	R\$0,00	R\$520,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 22019							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTROS) DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI DE PLACA OYD-6779 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFO							
1000000339 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100 610 I R DE SOUZA - ME		17936846000130	12/03/2018	15/03/2018	R\$425,00	R\$0,00	R\$425,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 9389							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DE PLACA OVD-7254 PERTENCENTE À SECRETARIA DE C							
1000000340 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 100 611 I R DE SOUZA - ME		17936846000130	12/03/2018	15/03/2018	R\$275,00	R\$0,00	R\$275,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 9389							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO CAÇAMBA PAC 2 DE PLACA OVD-7254 PERTENCENTE À SE							
1000000341 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100 612 BURITI VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		07666744000199	12/03/2018	15/03/2018	R\$185,00	R\$0,00	R\$185,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 31502							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PKL-1180 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME ESPECIFI							
1000000342 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903006 / 100 613 BURITI VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		07666744000199	12/03/2018	15/03/2018	R\$319,00	R\$0,00	R\$319,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 31501							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA PKL-1180 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME DANFE E							
1000000329 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 100 614 SOTREQ S/A		34151100005795	13/03/2018	15/03/2018	R\$1.669,80	R\$0,00	R\$1.669,80
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 5663							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTROS) DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME DANFE EM ANEXO.							
1000000389 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33903999 / 100 615 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA		01554285000175	14/03/2018	15/03/2018	R\$365,00	R\$0,00	R\$365,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 31503							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO e-CNPJ DESTA ENTIDADE. CONFORME BOLETO EM ANEXO.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100 616 BANCO DO BRADESCO S/A		60746948397594	02/01/2018	15/03/2018	R\$6,48	R\$0,00	R\$6,48
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Débito : 4604425							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	617 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	15/03/2018	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 : 85070771							
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	617 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	15/03/2018	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 : 85070772							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000077 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	618 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	15/03/2018	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							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000382 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33909300 / 912	619 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	00378257000181	15/03/2018	15/03/2018	R\$10.627,70	R\$0,00	R\$10.627,70
GINASIO MUCAMBO - P A C - I - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.05 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 20877-9 Cheque : 31501							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO FNDE/MEC 20531/2013 - PROGRAMA PAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.							
1000000190 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	620 RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22152077000110	02/01/2018	16/03/2018	R\$1.206,50	R\$63,50	R\$1.270,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 8256							
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 JUNT							
1000000356 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903699 / 710	621 GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	98075276515	01/03/2018	16/03/2018	R\$380,00	R\$20,00	R\$400,00
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 TED							
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS ESCOLARES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL							
1000000349 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33901400 / 100	622 JORGE ADRIANO FARIAS DIAMANTINO	01735316520	05/03/2018	16/03/2018	R\$400,00	R\$0,00	R\$400,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 11164							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, JORGE ADRIANO F. DIAMANTINO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE CONDI							
1000000348 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33901400 / 100	623 BENVINDO MODESTO DE OLIVEIRA	24575860549	05/03/2018	16/03/2018	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 : 14252							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, BENVINDO M. DE OLIVEIRA EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALI							
1000000347 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33901400 / 100	624 Humberto Pereira da Silva	37867261591	05/03/2018	16/03/2018	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 : 1490							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, HUMBERTO P. DA SILVA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE PART							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000351 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33903006 / 100	625 SÓ PICK-UP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10510171000114	08/03/2018	16/03/2018	R\$21.749,00	R\$0,00	R\$21.749,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66516588			Contrato: 075/2018		Licitação: 004/2018-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVD-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU							
1000000352 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33903999 / 100	626 SÓ PICK-UP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10510171000114	08/03/2018	16/03/2018	R\$3.600,00	R\$0,00	R\$3.600,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66516588			Contrato: 075/2018		Licitação: 004/2018-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVD-7380 DO GABINETE DO							
1000000346 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903099 / 100	627 SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	12/03/2018	16/03/2018	R\$2.155,20	R\$0,00	R\$2.155,20
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 21005			Contrato:				
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTINAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.							
1000000345 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 44905201 / 710	628 RICARDO DE OLIVEIRA DA CRUZ	11087188000173	01/02/2018	16/03/2018	R\$6.480,00	R\$0,00	R\$6.480,00
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: 265/2017		Licitação: 009/2017-PP		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADOS AS SECRETARIAS E REPARTIÇÕES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRE							
1000000355 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903699 / 100	629 LEIDINAURA MARIA DA SILVA	00028046544	14/03/2018	16/03/2018	R\$997,50	R\$52,50	R\$1.050,00
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Cheque : 37008			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA DA MOTONIVELADORA (PATROL) DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONFORME NOTA							
1000000350 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 100	630 VM TRATORES E PEÇAS LTDA	05315451000131	15/03/2018	16/03/2018	R\$592,00	R\$0,00	R\$592,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66406034			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTOS) DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.							
1000000077 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	631 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	16/03/2018	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.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	632 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	16/03/2018	R\$7,92	R\$0,00	R\$7,92
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.							
1000000362 1 / 2101 / 13 / 392 / 3 / 2 / 2042 / 33903999 / 100	633 WELBER LENO DE MATOS BARBOSA	27239535000176	15/03/2018	19/03/2018	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 14249			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA OS FESTEJOS DE SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE DE BARRA DO PEIXINHO, INTERIOR DESTE, NO DIA 18							
1000000358 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33903006 / 100	634 BURITI VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	07666744000199	16/03/2018	19/03/2018	R\$540,72	R\$0,00	R\$540,72



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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 : 31901							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVD-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE. CONFORME DANFE EM							
1000000360 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33903006 / 100	635 SÓ PICK-UP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10510171000114	16/03/2018	19/03/2018	R\$48,00	R\$0,00	R\$48,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 16588							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRAXA SPRAY DESTINADA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVD-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE. CONFORME DAN							
1000000361 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33903999 / 100	636 SÓ PICK-UP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10510171000114	16/03/2018	19/03/2018	R\$230,00	R\$0,00	R\$230,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 16588							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVD-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE. CONFORME NOTA FISCAL							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	637 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	19/03/2018	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 : 86066463							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000004 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901301 / 100	639 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/03/2018	R\$4.927,65	R\$0,00	R\$4.927,65
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 32003							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000006 1 / 2013 / 4 / 124 / 2 / 2 / 2005 / 31901301 / 100	640 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/03/2018	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 : 32003							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DE PESSOAL DO CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000011 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901301 / 100	641 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/03/2018	R\$27.398,59	R\$0,00	R\$27.398,59
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 32003							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000026 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 31901301 / 100	642 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/03/2018	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 : 32003							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000037 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901301 / 100	643 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/03/2018	R\$4.152,22	R\$0,00	R\$4.152,22
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 32003							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000041 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901301 / 100	644 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/03/2018	R\$6.522,69	R\$0,00	R\$6.522,69
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 32003							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2018.							





Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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 INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2018.								
1000000044	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 31901301 / 100 645	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/03/2018	R\$2.996,24	R\$0,00	R\$2.996,24
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 32003								
Contrato:								
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA ( GARIS ) NO EXERCÍCIO /2018.								
1000000048	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 31901301 / 100 646	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/03/2018	R\$1.551,28	R\$0,00	R\$1.551,28
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 32003								
Contrato:								
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.								
1000000056	1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901301 / 100 647	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/03/2018	R\$3.285,19	R\$0,00	R\$3.285,19
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 32003								
Contrato:								
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 / 100 648	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/03/2018	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 : 32003								
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 / 100 649	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/03/2018	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 : 32003								
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 / 100 650	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/03/2018	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 : 32003								
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 / 100 651	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/03/2018	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 : 32003								
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 / 100 652	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/03/2018	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 : 32003								
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 / 710 653	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/03/2018	R\$3.754,42	R\$0,00	R\$3.754,42
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.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000087 1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901301 / 11€	654 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/03/2018	R\$69.021,43	R\$0,00	R\$69.021,43
FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 136026 Cheque : 32001			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 / 11€	655 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/03/2018	R\$25.099,13	R\$0,00	R\$25.099,13
FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 17883-7 Cheque : 32001			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS ( EMPRESA ) DO PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000381 1 / 2120 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2047 / 33903006 / 10€	656 MERCANTIL SHALOM LTDA	05864390000242	15/02/2018	20/03/2018	R\$7.854,00	R\$0,00	R\$7.854,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 11667			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETOR E GRAXA DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA BXC-3223 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
1000000366 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903099 / 71€	657 MERCADINHO BOM PREÇO	05603291000126	02/03/2018	20/03/2018	R\$1.438,10	R\$0,00	R\$1.438,10
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: 069/2018		Licitação: 003/2018-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DE SAÚDE							
1000000364 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903099 / 100	658 MERCADINHO BOM PREÇO	05603291000126	02/03/2018	20/03/2018	R\$1.893,49	R\$0,00	R\$1.893,49
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 11030			Contrato: 069/2018		Licitação: 003/2018-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DE SAÚDE							
1000000363 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903012 / 100	659 MERCADINHO BOM PREÇO	05603291000126	02/03/2018	20/03/2018	R\$2.671,01	R\$0,00	R\$2.671,01
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 11030			Contrato: 069/2018		Licitação: 003/2018-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIA MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DE SAÚDE							
1000000354 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 33903006 / 100	660 MERCANTIL SHALOM LTDA	05864390000242	09/03/2018	20/03/2018	R\$757,50	R\$0,00	R\$757,50
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 66211667			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA JSX-0998 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA. CONFOR							
1000000373 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	661 LEONARDO FERREIRA DE MENEZES NETO	01807427102	12/03/2018	20/03/2018	R\$170,05	R\$8,95	R\$179,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 66220931			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							
1000000371 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903999 / 71€	662 ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SERVI	01312565000177	16/03/2018	20/03/2018	R\$194,42	R\$5,58	R\$200,00
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 POR SERVIÇOS PRESTADOS COM À RECARGA DOS CARTUCHOS DE TONER DA MÁQUINA DE XEROX 3550 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.							
1000000370 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	663 ELETRO SYSTEM COM. DE MÁQUINAS, COPIADORAS E SERVI	01312565000177	16/03/2018	20/03/2018	R\$281,91	R\$8,09	R\$290,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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 : 5315							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECARGA DO CARTUCHO DE TONER SANSUNG SL M-4080 DA MÁQUINA DE XEROX DO PRÉDIO SEDE DESTA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.							
1000000029 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	664 PASEP	00394460005887	02/01/2018	20/03/2018	R\$761,33	R\$0,00	R\$761,33
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Débito : 850							
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	665 PASEP	00394460005887	02/01/2018	20/03/2018	R\$0,10	R\$0,00	R\$0,10
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.							
1000000023 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	666 UPB	14305759000197	02/01/2018	20/03/2018	R\$564,50	R\$0,00	R\$564,50
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 45133							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	667 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	20/03/2018	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 : 86084656							
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	668 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	20/03/2018	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.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	668 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	20/03/2018	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 Débito : 507539							
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	668 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	20/03/2018	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 Débito : 507637							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000021 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	673 PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00381224000190	02/01/2018	21/03/2018	R\$280,00	R\$0,00	R\$280,00
SNA - SIMPLES NACIONAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 140171 TED : 32102							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ( LICITAÇÕES ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000021 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	674 PARQUE PUBLICITÁRIO LTDA - ME	00381224000190	02/01/2018	21/03/2018	R\$280,00	R\$0,00	R\$280,00
ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450138 DOC : 32101							
Contrato:							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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 POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ( LICITAÇÕES ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000315	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100 675 ERNANDO DIVINO DOS SANTOS	04427816525	08/03/2018	21/03/2018	R\$684,00	R\$36,00	R\$720,00
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 MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DOS CONDICIONADORES DE AR DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISC							
1000000380	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100 676 AGNALDO SALES COSTA	39747107520	20/03/2018	21/03/2018	R\$807,50	R\$42,50	R\$850,00
SNA - SIMPLES NACIONAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 140171 TED : 32101							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR DO PRÉDIO DA PREFEITURA E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE							
1000000027	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100 677 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	21/03/2018	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 : 86044758							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000027	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100 677 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	21/03/2018	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 : 86044759							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000027	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100 678 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	21/03/2018	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							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000027	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100 679 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	21/03/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450138 Débito : 86044762							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000028	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100 680 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	22/03/2018	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.							
1000000078	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903910 / 710 681 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2018	23/03/2018	R\$1.047,68	R\$0,00	R\$1.047,68
MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160555 Che							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000273	1 / 2013 / 4 / 124 / 2 / 2 / 2005 / 33903999 / 100 682 FORLAN ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME	14755059000102	16/01/2018	23/03/2018	R\$4.000,00	R\$0,00	R\$4.000,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 66022521							
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, TODOS DE CARÁTER TÉCNI							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2018

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS**

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000273 1 / 2013 / 4 / 124 / 2 / 2 / 2005 / 33903999 / 100	683 FORLAN ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME	14755059000102	16/01/2018	23/03/2018	R\$4.000,00	R\$0,00	R\$4.000,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 66022521			Contrato: 037/2018		Disp. Inex.: 002/2018-I		
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, TODOS DE CARÁTER TÉCNICO							
1000000146 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	684 INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	15/01/2018	23/03/2018	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 TED : 32302			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 NO PRÉDIO SEDE D							
1000000147 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	685 INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	15/01/2018	23/03/2018	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 TED			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							
1000000255 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903915 / 100	686 REGIS E ARAÚJO LTDA	07530351000153	02/01/2018	23/03/2018	R\$631,86	R\$18,14	R\$650,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66312891			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							
1000000049 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903910 / 100	687 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2018	23/03/2018	R\$19.218,52	R\$0,00	R\$19.218,52
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 23162357			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À POÇOS ARTESIANOS NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000015 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903910 / 100	688 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2018	23/03/2018	R\$1.451,32	R\$0,00	R\$1.451,32
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 23032309			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000045 1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903910 / 100	689 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2018	23/03/2018	R\$1.064,85	R\$0,00	R\$1.064,85
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 23102315			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000029 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	690 PASEP	00394460005887	02/01/2018	23/03/2018	R\$19.393,24	R\$0,00	R\$19.393,24
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 32301			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000388 1 / 2121 / 27 / 812 / 3 / 2 / 2059 / 33903699 / 100	691 JILDECIR BORGES DO NASCIMENTO	49359746568	01/03/2018	23/03/2018	R\$878,75	R\$46,25	R\$925,00
I P I - EXPORTAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146676 Cheque : 32301			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINA, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS LOCALIDADES DE VÁRZEA COMPRIDA, M							
1000000078 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903910 / 710	692 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2018	23/03/2018	R\$194,08	R\$0,00	R\$194,08



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
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 ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000015 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903910 / 100	693 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2018	23/03/2018	R\$323,22	R\$0,00	R\$323,22
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 32301			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000015 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903910 / 100	694 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2018	23/03/2018	R\$42,91	R\$0,00	R\$42,91
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 32302			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000273 1 / 2013 / 4 / 124 / 2 / 2 / 2005 / 33903999 / 100	695 FORLAN ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME	14755059000102	16/01/2018	23/03/2018	R\$4.000,00	R\$0,00	R\$4.000,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 66022521			Contrato: 037/2018			Disp. Inex.: 002/2018-I	
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO, TODOS DE CARÁTER TÉCNICO							
1000000378 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903699 / 100	696 EDNILCE RODRIGUES BISPO	97282456100	01/03/2018	23/03/2018	R\$959,50	R\$50,50	R\$1.010,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66220872			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							
1000000379 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	697 SUZY CRISTINA SILVA CAVALCANTE	99492059134	01/03/2018	23/03/2018	R\$508,25	R\$26,75	R\$535,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 DOC : 32301			Contrato:				
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 DESTA. CONFORME NO							
1000000374 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	698 ODILENE MARIA DE SOUZA BASTOS	89807871549	05/03/2018	23/03/2018	R\$280,25	R\$14,75	R\$295,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66215828			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							
1000000376 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903699 / 100	699 REGINALDO MINGATO	06403346873	13/03/2018	23/03/2018	R\$60,00	R\$0,00	R\$60,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66215250			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							
1000000377 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903699 / 710	700 REGINALDO MINGATO	06403346873	13/03/2018	23/03/2018	R\$250,00	R\$0,00	R\$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 Ord			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA BXC-3223 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA							
1000000394 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2032 / 33903099 / 142	701 ELETRON VOLT ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA	16494569000190	19/03/2018	23/03/2018	R\$1.660,90	R\$0,00	R\$1.660,90
FUNDO ESPECIAL - F E P - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450146 Cheque : 42314749			Contrato:				





Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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 MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E PRAÇAS DA SEDE E PRÉDIO DESTA PREFEITURA. CONF									
1000000372	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	702	KAMILLA AYRES BARBOSA ALVES ME	29230764000155	20/03/2018	23/03/2018	R\$1.805,00	R\$0,00	R\$1.805,00
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Ordem : 32301					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO CURSO DE CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PÚBLICAS - VERSÃO 2018 PARA OS SERVIDORES ADAILTON OLIVEIRA SOUZA E JOÃO PAULC									
1000000386	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903005 / 100	703	MARCILEIDE SANTOS DE SOUZA	16403562000116	20/03/2018	23/03/2018	R\$127,00	R\$0,00	R\$127,00
I P I - EXPORTAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146676 Cheque : 32302					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR DESTINADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
1000000051	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2032 / 33904700 / 142	704	PASEP	00394460005887	02/01/2018	23/03/2018	R\$138,45	R\$0,00	R\$138,45
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	705	BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	23/03/2018	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.									
1000000027	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	706	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	23/03/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
I P I - EXPORTAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146676 Débito : 84009128					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	706	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	23/03/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
I P I - EXPORTAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146676 Débito : 84009129					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 / 710	707	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	23/03/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160555 Déb					Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.									
1000000077	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	707	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	23/03/2018	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	708	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	23/03/2018	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 : 84009144					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: 03 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000027	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	708	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	23/03/2018	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 : 84009145									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.									
1000000391	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 33903205 / 100	709	LUCIANE DE JESUS SANTOS	09284248000104	28/02/2018	26/03/2018	R\$3.100,00	R\$0,00	R\$3.100,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Ordem : 66216750									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSLADO DE BRASÍLIA A TABOCAS, URNA FÚNEBRE E CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CORPO EM FAVOR DO FALECIDO NIVALDO JOAQUIM DA SILVA, COM									
1000000385	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903699 / 710	710	ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA	02406107175	05/03/2018	26/03/2018	R\$969,00	R\$51,00	R\$1.020,00
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 TED									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.									
1000000383	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 33901400 / 100	711	LEONOR DE FARIAS DIAMANTINO	55455000578	15/03/2018	26/03/2018	R\$500,00	R\$0,00	R\$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 : 11425									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LEONOR F. DIAMANTINO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE									
1000000393	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903912 / 100	712	IPANEMA GRAFICA E EDITORA LTDA	08053262000126	16/03/2018	26/03/2018	R\$150,00	R\$0,00	R\$150,00
I P I - EXPORTAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146676 Ordem : 66313292									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
1000000392	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 100	713	ELISMARA DOURADO NERY	00278959000193	19/03/2018	26/03/2018	R\$324,18	R\$0,00	R\$324,18
I P I - EXPORTAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146676 Ordem : 66020939									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
1000000077	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	714	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	26/03/2018	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 Débito									
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	715	BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	26/03/2018	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									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.									
1000000019	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	716	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15257819000106	02/01/2018	26/03/2018	R\$664,47	R\$0,00	R\$664,47
I P I - EXPORTAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146676 Cheque : 29000									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE ( LICITAÇÕES ) NO EXERCÍCIO /2018.									
1000000144	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903999 / 100	717	FRANCISCO CARDOSO DE ARAÚJO	16424442000103	02/01/2018	27/03/2018	R\$39.064,54	R\$797,24	R\$39.861,78



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 22139							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES NO INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME			Contrato: 050/2017			Licitação: 029/2016-PP	
1000000165 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	718 CONSTRUTORA SHANDAI LTDA - ME	07291114000187	02/01/2018	27/03/2018	R\$12.026,30	R\$345,16	R\$12.371,46
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 DESTA MUNICÍPIO. CONF			Contrato: 058/2017			Licitação: 007/2016-TP	
1000000023 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	719 UPB	14305759000197	02/01/2018	27/03/2018	R\$564,50	R\$0,00	R\$564,50
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Ordem : 45133							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2018.			Contrato:				
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	720 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	27/03/2018	R\$1,62	R\$0,00	R\$1,62
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Débito : 4604425							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.			Contrato:				
1000000078 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903910 / 710	721 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2018	28/03/2018	R\$40,42	R\$0,00	R\$40,42
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:				
1000000173 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903905 / 100	722 SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03434015000156	02/01/2018	28/03/2018	R\$14.012,86	R\$285,98	R\$14.298,84
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	
1000000445 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2032 / 33903902 / 140	723 CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07675811000131	01/03/2018	28/03/2018	R\$7.936,04	R\$161,96	R\$8.098,00
FUNDO ESPECIAL - F E P - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450146 Cheque : 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	
1000000176 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903902 / 710	724 CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07675811000131	02/01/2018	28/03/2018	R\$1.582,70	R\$32,30	R\$1.615,00
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							
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	
1000000175 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903902 / 100	725 CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07675811000131	02/01/2018	28/03/2018	R\$5.164,60	R\$105,40	R\$5.270,00
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 DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS KEN-1170 (SAVEIRO), JQT-8401 (FIAT STRADA) E IGD-6118 (GOL) DESTINADOS AO DESENVOLVIM			Contrato: 045/2017			Licitação: 025/2016-PP	
1000000151 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903002 / 710	726 AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	10/01/2018	28/03/2018	R\$2.669,41	R\$0,00	R\$2.669,41
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: 029/2018			Licitação: 017/2017-PP	



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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 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	727	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	10/01/2018	28/03/2018	R\$17.865,95	R\$0,00	R\$17.865,95
			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: 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								
1000000149	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903002 / 100	728	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	10/01/2018	28/03/2018	R\$6.294,77	R\$0,00	R\$6.294,77
			TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 32803	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								
1000000148	1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33903002 / 100	729	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	10/01/2018	28/03/2018	R\$1.800,40	R\$0,00	R\$1.800,40
			TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 32802	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								
1000000153	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903002 / 10C	730	AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	10/01/2018	28/03/2018	R\$14.904,70	R\$0,00	R\$14.904,70
			TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 32801	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								
1000000397	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903699 / 10C	731	REGINALDO MINGATO	06403346873	13/03/2018	28/03/2018	R\$730,00	R\$0,00	R\$730,00
			TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 15250	Contrato:					
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OZE-0583 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME NOTAS FISC								
1000000396	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 33903299 / 100	732	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CITA LTDA	22664477000104	15/03/2018	28/03/2018	R\$509,60	R\$10,40	R\$520,00
			TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 22362	Contrato:					
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSLADO DE BARREIRAS ATÉ TABOCAS DO BREJO VELHO (BARRA DO PEIXINHO) DO CORPO NATIMORTO. C								
1000000395	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 33903299 / 100	733	TAYGORO DE OLIVEIRA BRITO & CITA LTDA	22664477000104	15/03/2018	28/03/2018	R\$294,00	R\$6,00	R\$300,00
			TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 22362	Contrato:					
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS, COM VELÓRIO SIMPLES DE NATIMORTO. CONFORME DOCUMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO.								
1000000447	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 10C	734	GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA.	63286876000166	23/03/2018	28/03/2018	R\$90,00	R\$0,00	R\$90,00
			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 DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.								
1000000448	1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33903999 / 100	735	DICKEL E DICKEL LTDA	00091845000130	27/03/2018	28/03/2018	R\$40,00	R\$0,00	R\$40,00
			ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 3705	Contrato:					
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVA-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE. CONFORME NOTAS FISC								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000448 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33903999 / 100	735 DICKEL E DICKEL LTDA	00091845000130	27/03/2018	28/03/2018	R\$960,00	R\$0,00	R\$960,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 13705			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVA-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA. CONFORME NOTAS FISC							
1000000449 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33903006 / 100	736 DICKEL E DICKEL LTDA	00091845000130	27/03/2018	28/03/2018	R\$4.032,48	R\$0,00	R\$4.032,48
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 13705			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS COM VÁLVULAS DESTINADOS AO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVA-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA. CONFORME							
1000000450 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33903006 / 100	737 DICKEL E DICKEL LTDA	00091845000130	27/03/2018	28/03/2018	R\$1.940,11	R\$0,00	R\$1.940,11
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 13705			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVA-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA. CONFORME DANFE EM							
1000000451 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33903999 / 100	738 I R DE SOUZA - ME	17936846000130	27/03/2018	28/03/2018	R\$384,00	R\$0,00	R\$384,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 9389			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVA-7380 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTA.							
1000000446 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 100	739 PNEUS BRASILIA LTDA	04059338000170	27/03/2018	28/03/2018	R\$2.335,00	R\$0,00	R\$2.335,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 7304			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU DESTINADO À PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	740 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	28/03/2018	R\$6,48	R\$0,00	R\$6,48
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Débito : 4604425			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000077 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	741 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	28/03/2018	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 Débito			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 / 710	741 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	28/03/2018	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 Débito			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	742 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	28/03/2018	R\$29,10	R\$0,00	R\$29,10
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Débito : 61711713			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000166 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903905 / 100	743 ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP	73560187000151	02/01/2018	29/03/2018	R\$80.795,18	R\$2.498,82	R\$83.294,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - 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							
1000000198 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903902 / 710 744	GLOBO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES TDADA	13411389000100	02/01/2018	29/03/2018	R\$133.714,44	R\$7.037,60	R\$140.752,04
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 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE E INTERIOR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRE							
1000000034 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31900400 / 100 745	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	R\$3.071,88	R\$343,44	R\$3.415,32
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66212855							
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 / 100 745	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	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 TED : 32901							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000036 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100 746	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	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 TED : 32901							
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 / 100 747	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	R\$6.143,08	R\$0,00	R\$6.143,08
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66212855							
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 / 100 747	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	R\$9.555,92	R\$4.618,80	R\$14.174,72
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 TED : 32901							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000084 1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 110 748	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	R\$260.374,88	R\$47.050,00	R\$307.424,88
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 (EFETIVO) DO FUNDEB -60% ( PROFESSORES ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000359 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100 749	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	01/02/2018	29/03/2018	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 Ordem : 66212855							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO E COMISSIONADO) DA GUARDA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000244 1 / 2042 / 8 / 243 / 7 / 2 / 2022 / 31901101 / 100 750	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	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 TED : 32901							





Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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 DE PESSOAL (COMISSIONADO) DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000005 1 / 2013 / 4 / 124 / 2 / 2 / 2005 / 31901101 / 100	751 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	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 TED : 32901			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA CONTROLADORA INTERNA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000073 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901101 / 710	752 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	R\$1.391,04	R\$120,96	R\$1.512,00
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 Ord			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000055 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	753 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	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 Ordem : 66212855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000046 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 31900400 / 100	754 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	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 : 66212855			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	754 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	R\$3.645,04	R\$393,28	R\$4.038,32
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 TED : 32901			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	755 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	R\$7.563,76	R\$0,00	R\$7.563,76
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66212855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 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	755 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	R\$11.650,47	R\$1.631,85	R\$13.282,32
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 TED : 32901			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.							
1000000085 1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 110	756 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	R\$27.436,46	R\$2.436,14	R\$29.872,60
FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 136026 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADOS) DO FUNDEB -60% NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000086 1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 110	757 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	R\$22.863,12	R\$2.990,88	R\$25.854,00
FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 136026 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DO FUNDEB -60% (COMISSIONADOS - DIRETORES) NO EXERCÍCIO /2018.							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000089 1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 31901101 / 11€	758 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	R\$75.946,94	R\$12.672,57	R\$88.619,51
FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 17883-7 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000008 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31900400 / 100	759 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	R\$40.270,11	R\$5.080,11	R\$45.350,22
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66212855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000008 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31900400 / 100	759 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	R\$18.661,28	R\$0,00	R\$18.661,28
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 TED : 32901			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000054 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 10€	760 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	R\$1.008,32	R\$0,00	R\$1.008,32
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 (EFETIVO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000054 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 10€	760 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	R\$3.024,34	R\$379,34	R\$3.403,68
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 32901			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000072 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31900400 / 71€	761 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	R\$3.063,36	R\$420,96	R\$3.484,32
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 Orde			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 / 71€	761 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	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 TED			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000083 1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31900400 / 11€	762 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	R\$19.629,92	R\$1.760,00	R\$21.389,92
FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 136026 Ordem : 66212855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO FUNDEB -60% ( PROFESSORES ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000088 1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 31900400 / 11€	763 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	R\$42.345,00	R\$3.768,81	R\$46.113,81
FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 17883-7 Ordem : 66212855			Contrato:				
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€	764 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	R\$4.045,24	R\$596,72	R\$4.641,96



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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 : 66212855							
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 / 100	764 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	R\$2.817,04	R\$0,00	R\$2.817,04
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 TED : 32901							
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	765 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	R\$7.056,30	R\$646,72	R\$7.703,02
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 TED : 32901							
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 / 100	766 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	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 TED : 32901							
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 / 100	767 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	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 Ordem : 66212855							
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 / 100	767 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	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 TED : 32901							
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 / 100	768 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	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 Ordem : 66212855							
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	768 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	R\$8.369,70	R\$1.246,62	R\$9.616,32
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 TED : 32901							
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	769 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	R\$9.555,10	R\$0,00	R\$9.555,10
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66212855							
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	769 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	R\$19.721,72	R\$4.955,18	R\$24.676,90
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 TED : 32901							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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 ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.							
100000359 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	770 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	01/02/2018	29/03/2018	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 Ordem : 66212855			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.							
100000359 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	770 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	01/02/2018	29/03/2018	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 TED : 32901			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.							
100000073 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901101 / 710	771 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	R\$6.507,20	R\$1.681,72	R\$8.188,92
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 Orde			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.							
100000073 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901101 / 710	771 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	R\$5.938,78	R\$0,00	R\$5.938,78
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 TED			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.							
100000145 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	772 CONSTRUTORA SCN LTDA	07085468000175	02/01/2018	29/03/2018	R\$28.998,75	R\$591,81	R\$29.590,56
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 22127			Contrato: 057/2017		Licitação: 007/2016-TP		
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 DESTA MUNICÍPIO. CONF							
100000156 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903002 / 100	773 AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05736068000157	19/01/2018	29/03/2018	R\$19.859,84	R\$0,00	R\$19.859,84
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 20642			Contrato: 041/2018		Licitação: 017/2017-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL -S500 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA, CONFORME PREGÃO P							
1000000001 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	774 Humberto Pereira da Silva	37867261591	02/01/2018	29/03/2018	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 Ordem : 66212855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( PREFEITO ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000002 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	775 GISELE GLEISER NASCIMENTO SOUZA SILVA	93570902587	02/01/2018	29/03/2018	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 TED : 32901			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA ( VICE - PREFEITA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000003 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	776 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	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 TED : 32901			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( CHEFE DE GABINETE ) NO EXERCÍCIO /2018.							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2018

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho/Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
100000007 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	777 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	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 TED : 32901							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000057 1 / 2070 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2037 / 31901101 / 100	778 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	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 TED : 32901							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DA INTEGRAÇÃO, FOMENTO e DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000059 1 / 2080 / 26 / 782 / 9 / 2 / 2039 / 31901101 / 100	779 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	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 TED : 32901							
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	780 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	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 TED : 32901							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DA JUVENTUDE ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000065 1 / 2110 / 18 / 541 / 4 / 2 / 2044 / 31901101 / 100	781 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	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 TED : 32901							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE e TURISMO ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000071 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901101 / 710	782 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	09/01/2018	29/03/2018	R\$2.495,19	R\$248,77	R\$2.743,96
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 Ord							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA ( SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000063 1 / 2100 / 13 / 392 / 3 / 2 / 2041 / 31901101 / 100	783 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	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 Ordem : 66212855							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DA CULTURA ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000052 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	784 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	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 Ordem : 66212855							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE AGRICULTURA e ABASTECIMENTO ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000038 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	785 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	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 Ordem : 66212855							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000033 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	786 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	R\$2.535,44	R\$714,56	R\$3.250,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 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 : 66212855 Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA ( SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL ) NO EXERCÍCIO /2018.							
100000025 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 31901101 / 100	787 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	29/03/2018	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 Ordem : 66212855 Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO ( SECRETÁRIO DE FINANÇAS - TESOUREIRO ) NO EXERCÍCIO /2018.							
100000399 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903907 / 710	788 GRAFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA	02242769000141	16/02/2018	29/03/2018	R\$12.672,30	R\$0,00	R\$12.672,30
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: 057/2018 Licitação: 020/2017-PP							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE							
100000403 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903907 / 100	789 GRAFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA	02242769000141	16/02/2018	29/03/2018	R\$4.925,50	R\$0,00	R\$4.925,50
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 10139 Contrato: 057/2018 Licitação: 020/2017-PP							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFOI							
100000444 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33901400 / 100	790 Humberto Pereira da Silva	37867261591	23/03/2018	29/03/2018	R\$600,00	R\$0,00	R\$600,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 26801490 Contrato:							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL, HUMBERTO P. DA SILVA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE PARTICI							
100000443 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33901400 / 100	791 JORGE ADRIANO FARIAS DIAMANTINO	01735316520	23/03/2018	29/03/2018	R\$200,00	R\$0,00	R\$200,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 11164 Contrato:							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA, JORGE ADRIANO F. DIAMANTINO EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE CONDUZI							
100000425 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903003 / 710	792 LIDER COMÉRCIO DE PAPEIS E INFORMÁTICA LTDA	05472828000166	01/03/2018	29/03/2018	R\$20.314,85	R\$0,00	R\$20.314,85
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: 059/2018 Licitação: 019/2017-PP							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE E MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA, CO							
100000428 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903003 / 100	793 LIDER COMÉRCIO DE PAPEIS E INFORMÁTICA LTDA	05472828000166	01/03/2018	29/03/2018	R\$14.382,60	R\$0,00	R\$14.382,60
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 35110 Contrato: 059/2018 Licitação: 019/2017-PP							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE E MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, CONFORME PREGÃO PRESENC							
100000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	794 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	29/03/2018	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 Ordem : 66217883 Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
100000077 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	795 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	29/03/2018	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:							





Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2018

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS**

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000077	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 71C 795 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	29/03/2018	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 / 100 796 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	29/03/2018	R\$1.798,60	R\$0,00	R\$1.798,60
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Ordem : 66212855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000027	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100 797 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	29/03/2018	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 : 87025083			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 / 100 797 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	29/03/2018	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 : 87025084			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 / 100 798 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	29/03/2018	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.							
1000000028	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100 799 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	29/03/2018	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 : 32901			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 800 PASEP	00394460005887	02/01/2018	29/03/2018	R\$3.344,32	R\$0,00	R\$3.344,32
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Débito : 850			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP ) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000029	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 10C 801 PASEP	00394460005887	02/01/2018	29/03/2018	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.							
1000000029	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 10C 802 PASEP	00394460005887	02/01/2018	29/03/2018	R\$0,17	R\$0,00	R\$0,17
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.							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 03 / 2018

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS**

Empenho	Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Pagamento	Quantidade	Valor Líquido						
Orçamentário	532	R\$2.446.243,28						R\$2.610.479,50