



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
4000000039 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903907 / 129	55 GRAFICA E EDITORA ALVARES MONTEIRO LTDA	02242769000141	16/02/2018	02/04/2018	R\$3.551,40	R\$0,00	R\$3.551,40
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 : 66010139			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 ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE, CO							
4000000049 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903003 / 129	56 LIDER COMÉRCIO DE PAPEIS E INFORMÁTICA LTDA	05472828000166	01/03/2018	02/04/2018	R\$8.409,75	R\$0,00	R\$8.409,75
BB FMAS Proteção Social Básica - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.30 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 226610 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTE, CONFORME PREG							
4000000049 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903003 / 129	56 LIDER COMÉRCIO DE PAPEIS E INFORMÁTICA LTDA	05472828000166	01/03/2018	02/04/2018	R\$11.896,84	R\$0,00	R\$11.896,84
BB FMAS Proteção Social Básica - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.30 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 226610 Cheque : 5110			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 ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTE, CONFORME PREG							
4000000020 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903699 / 129	57 CARINA LEITE DE LIMAS	04709587582	01/02/2018	04/04/2018	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 Cheque : 40401			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							
4000000051 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903999 / 129	58 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	04/04/2018	04/04/2018	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 Cheque : 143602			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.							
4000000018 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903999 / 129	59 REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	15/01/2018	11/04/2018	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							
4000000053 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903699 / 129	60 RICARDO JOSE MACIEL DE ARAUJO	02978333596	07/03/2018	11/04/2018	R\$190,00	R\$10,00	R\$200,00
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 : 17768			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DURANTE O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CRAS DESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM							
4000000052 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2014 / 33903099 / 129	61 ANA BORBA DE QUEIROZ TEIXEIRA	02149451000110	06/04/2018	11/04/2018	R\$200,00	R\$0,00	R\$200,00
BB FMAS IGD Bolsa Família - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.31 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 22654-8 Cheque : 41101			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA JSX-0998 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, UTILIZADO NAS AÇÕES							
4000000056 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2014 / 33903999 / 129	62 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	11/04/2018	11/04/2018	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 Cheque : 51080			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.							
4000000054 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2014 / 33903006 / 129	63 FABIANO DA SILVA OLIVEIRA DE TABOCAS - ME	07879670000179	19/03/2018	13/04/2018	R\$691,50	R\$0,00	R\$691,50



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 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 : 22138							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACA JGP-3308 (FIESTA), JSX-0998 E OLF-7264 (UNOS) DA SE			Contrato: 079/2018			Licitação: 004/2018-PP	
4000000059 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903012 / 129	64 MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19990169000164	01/03/2018	18/04/2018	R\$704,04	R\$0,00	R\$704,04
BB FMAS Proteção Social Básica - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.30 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 226610 Cheque : 7073							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E SALGADOS) DESTINADOS AO CRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.			Contrato:				
4000000015 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 31901301 / 129	65 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/04/2018	R\$3.700,93	R\$0,00	R\$3.700,93
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 : 42001							
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.			Contrato:				
4000000012 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2014 / 33903902 / 129	67 CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07675811000131	02/01/2018	25/04/2018	R\$1.862,00	R\$38,00	R\$1.900,00
BB FMAS IGD SUAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.32 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 22657-2 Cheque : 16352							
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			Contrato: 045/2017			Licitação: 025/2016-PP	
4000000057 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2014 / 33903006 / 129	68 RONILDO SILVA REIS	03510735000153	19/03/2018	26/04/2018	R\$1.266,48	R\$0,00	R\$1.266,48
BB FMAS IGD SUAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.32 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 22657-2 Cheque : 16457							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACA JGP-3308 (FIESTA), JSX-0998 E OLF-7264 (UNOS) DA SECRETARIA			Contrato: 080/2018			Licitação: 004/2018-PP	
4000000020 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903699 / 129	69 CARINA LEITE DE LIMAS	04709587582	01/02/2018	30/04/2018	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 Cheque : 43002							
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			Contrato: 051/2018				
4000000006 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2014 / 33903002 / 129	70 AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	10/01/2018	30/04/2018	R\$5.359,60	R\$0,00	R\$5.359,60
BB FMAS IGD SUAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.32 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 22657-2 Cheque : 43001							
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 I			Contrato: 029/2018			Licitação: 017/2017-PP	
4000000014 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 31901101 / 129	71 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA S	14245975000194	02/01/2018	30/04/2018	R\$5.592,92	R\$772,64	R\$6.365,56
BB FMAS Proteção Social Básica - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.30 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 226610 Cheque : 12855							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS e SCFV) NO EXERCÍCIO /2018.			Contrato:				
4000000014 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 31901101 / 129	71 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA S	14245975000194	02/01/2018	30/04/2018	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 Cheque : 43001							
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.			Contrato:				
4000000014 4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 31901101 / 129	72 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA S	14245975000194	02/01/2018	30/04/2018	R\$3.463,18	R\$460,30	R\$3.923,48
BB FMAS Proteção Social Básica - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.30 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 226610 Cheque : 12855							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVOS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS e SCFV) NO EXERCÍCIO /2018.							
4000000014	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 31901101 / 129 72 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14245975000194	02/01/2018	30/04/2018	R\$1.500,52	R\$0,00	R\$1.500,52
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 : 43001 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 73 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14245975000194	02/01/2018	30/04/2018	R\$2.646,11	R\$388,18	R\$3.034,29
BB FMAS Proteção Social Básica - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.00.30 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 226610 Cheque : 12855 Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS e SCFV) NO EXERCÍCIO /2018.							
4000000004	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 31900400 / 129 73 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14245975000194	02/01/2018	30/04/2018	R\$1.818,11	R\$0,00	R\$1.818,11
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 : 43001 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 74 FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA	14245975000194	02/01/2018	30/04/2018	R\$1.736,28	R\$171,72	R\$1.908,00
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 : 43001 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.							
4000000067	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2018 / 33903999 / 129 75 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	30/04/2018	30/04/2018	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 : 80130063 Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.							
4000000068	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903999 / 129 76 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	30/04/2018	30/04/2018	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 : 80130064 Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA.							
4000000068	4 / 2041 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2013 / 33903999 / 129 76 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	30/04/2018	30/04/2018	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 : 80130065 Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA.							
3000000123	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2080 / 33903999 / 114 428 MLMEDICINA LABORATORIAL LTDA	14408979000146	01/02/2018	04/04/2018	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 Cheque : 18483 Contrato: 053/2018							
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.							
3000000102	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2080 / 33903999 / 114 429 PEDRO CARDENAS MARIN - ME	18918989000182	17/01/2018	04/04/2018	R\$11.542,50	R\$607,50	R\$12.150,00
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 3181 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							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho/Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
3000000068 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 33903699 / 114	430 FERNANDO JUSTINO CALDAS GARCIA	11077743572	17/01/2018	04/04/2018	R\$12.006,86	R\$4.493,14	R\$16.500,00
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 Cheque : 11643							
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 DESTE, CONFORME ESPEC							
3000000065 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 61C	431 MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA	99791374520	02/01/2018	04/04/2018	R\$2.024,05	R\$125,95	R\$2.150,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 40402							
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							
3000000062 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2073 / 33903699 / 114	432 ALCIDES BRANDÃO DA SILVA	22981918591	02/01/2018	04/04/2018	R\$2.024,05	R\$125,95	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 Cheque : 16574							
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							
3000000090 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903601 / 61C	433 ARYLTON DE CARVALHO DIAS	41420071572	15/01/2018	04/04/2018	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 19391							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JARDIM DAS MARGARIDAS Nº. 22 - CAJAZEIRAS, NA CIDADE DE SALVADOR, FUNCIONANDO COMO CASA DE AP							
300000105 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903601 / 61C	434 QUEZIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	03679514522	02/01/2018	04/04/2018	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 Cheque : 40401							
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 RE							
300000191 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2072 / 33903699 / 114	435 JOSEANE ALVES REIS	05289692509	02/03/2018	04/04/2018	R\$3.186,80	R\$353,20	R\$3.540,00
FMS PROG. SAÚDE BUCAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.15 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239291 Cheque : 22060							
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							
300000172 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2072 / 33903699 / 114	436 KANANDA DE OLIVEIRA ITACARAMBI	05590549124	19/02/2018	04/04/2018	R\$1.197,00	R\$63,00	R\$1.260,00
FMS PROG. SAÚDE BUCAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.15 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239291 Cheque : 42010							
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 DESTE, COM							
300000103 3 / 2131 / 10 / 303 / 5 / 2 / 2084 / 33903201 / 114	437 GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA	21551465000100	01/02/2018	04/04/2018	R\$1.616,80	R\$0,00	R\$1.616,80
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.							
300000099 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903099 / 114	438 DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96761986000191	01/02/2018	04/04/2018	R\$40,00	R\$0,00	R\$40,00
SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 16629-4 Che							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS À UNIDADE BASE DO SAMU -192 E VEÍCULOS DE PLACAS -NTV= 4486 (DUCATO) e OUX							
300000210 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 61C	439 MARLUCIO LARANJEIRA BARBOSA	53147170500	29/03/2018	04/04/2018	R\$600,00	R\$0,00	R\$600,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho/Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 9621							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO FARMACÊUTICO, MARLÚCIO L. BARBOSA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR COM A FINALIDADE DE RETIRAR ME							
3000000035 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33904800 / 61C	440 YORDANKA SOTO CASTILLO	08389833166	02/01/2018	04/04/2018	R\$850,00	R\$0,00	R\$850,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 56937							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO À MÉDICA YORDANKA SOTO CASTILLO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000212 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	441 GUANAMBI EMPREENDIMENTO MÉDICO LTDA	02296373000187	02/04/2018	04/04/2018	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 : 10322							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA UROLÓGICA E UM USG VIAS URINÁRIAS DO PACIENTE GILTON							
3000000034 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	442 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	04/04/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 143599							
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	442 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	04/04/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 143598							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000197 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903012 / 61C	443 SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	08/03/2018	05/04/2018	R\$1.125,91	R\$0,00	R\$1.125,91
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 21005							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTIN							
3000000198 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903099 / 61C	444 SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	08/03/2018	05/04/2018	R\$1.218,10	R\$0,00	R\$1.218,10
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 21005							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTIN							
3000000211 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	445 EDENICE DAS DORES SANTOS DE ANDRADE PAIXÃO	28834284000130	22/03/2018	05/04/2018	R\$480,00	R\$0,00	R\$480,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 40501							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DA UNIDADE DO SAMU DESTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							
3000000034 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	446 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	05/04/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 45700							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000033 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903909 / 61C	447 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2018	06/04/2018	R\$215,89	R\$0,00	R\$215,89
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 40601							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 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 FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000033 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903909 / 61C	447 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	02/01/2018	06/04/2018	R\$99,26	R\$0,00	R\$99,26
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 40602			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA (FIXO) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000064 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	448 FERNANDA ALMEIDA FERNANDES - ME	20282743000109	02/01/2018	06/04/2018	R\$2.012,50	R\$0,00	R\$2.012,50
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 14461			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 DESTA. CONFORME ESPECIFICAÇÃO							
3000000199 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903012 / 61C	449 AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02131826000115	02/03/2018	06/04/2018	R\$148,02	R\$0,00	R\$148,02
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 11952			Contrato: 068/2018		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 SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DE							
3000000200 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903099 / 61C	450 AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02131826000115	02/03/2018	06/04/2018	R\$751,85	R\$0,00	R\$751,85
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 11952			Contrato: 068/2018		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 SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DE							
3000000214 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	451 CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	11482466000197	28/03/2018	06/04/2018	R\$375,00	R\$0,00	R\$375,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 47999			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA TC (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) DE CRÂNIO NA PACIENTE ZUMIRA							
3000000213 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	452 VITALCLIN MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA - ME	13054162000154	02/04/2018	06/04/2018	R\$300,00	R\$0,00	R\$300,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 5956			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DE ENDOCRINOLOGIA NA PACIENTE ROSINEIDE NERI DA SILVA							
3000000215 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	453 ADVANCED - MEDICINA E ODONTOLOGIA ESPECIALIZA LTDA	05653481000158	02/04/2018	06/04/2018	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 : 20700			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA PACIENTE ZEILE BARRETO DE ALMEIDA							
3000000218 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	454 CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	11482466000197	02/04/2018	06/04/2018	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 Cheque : 47999			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RNM (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA) DO OMBRO DIREITO NO PACIENTE MARIVALDO							
3000000219 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	455 CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	11482466000197	03/04/2018	06/04/2018	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 Cheque : 47999			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RNM (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA) DA COLUNA LOMBAR NA PACIENTE NAIR VIVIANE							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
3000000217 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	456 CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	11482466000197	03/04/2018	06/04/2018	R\$192,00	R\$0,00	R\$192,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 47999							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA USG (ULTRASSONOGRRAFIA) ABDÔMEN TOTAL NA PACIENTE ZEILE BARRETT							
3000000220 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	457 CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	11482466000197	04/04/2018	06/04/2018	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 Cheque : 47999							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RNM (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA) DA COLUNA LOMBAR NO PACIENTE ADELSON							
3000000032 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903911 / 61C	458 EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTDA	13504675000110	02/01/2018	10/04/2018	R\$983,92	R\$0,00	R\$983,92
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 10011004							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000221 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903904 / 61C	459 RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02524491000103	01/03/2018	10/04/2018	R\$4.500,00	R\$0,00	R\$4.500,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 50818							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM), DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E							
3000000216 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903012 / 61C	460 MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19990169000164	01/03/2018	10/04/2018	R\$360,00	R\$0,00	R\$360,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 7073							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO REFEITÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA NA SEDE DESTE. CONFORME							
3000000188 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	461 ASSISTENCIA ODONTO MEDICA LTDA	11210779000196	01/02/2018	10/04/2018	R\$1.897,62	R\$99,88	R\$1.997,50
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 20418							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRRAFIA) EM PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL L							
3000000187 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	462 INSTITUTO LUZ PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA S/S LTDA	63079198000160	01/02/2018	11/04/2018	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$3.000,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 41101							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 04							
3000000187 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	463 INSTITUTO LUZ PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA S/S LTDA	63079198000160	01/02/2018	11/04/2018	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$3.000,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 41102							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA NO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO 04							
3000000104 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 33903999 / 114	464 REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	15/01/2018	11/04/2018	R\$665,00	R\$35,00	R\$700,00
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 Cheque : 13394							
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							
3000000054 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	465 INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	15/01/2018	11/04/2018	R\$2.500,00	R\$0,00	R\$2.500,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 41106			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							
3000000222 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903006 / 114	466 RONILDO SILVA REIS	03510735000153	20/03/2018	11/04/2018	R\$835,00	R\$0,00	R\$835,00
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 01 (UMA) BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA NTV-4486 UTILIZADO NAS AÇÕES DO SAMU DESTES, CONFORME DANFI							
3000000223 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	467 REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	05/04/2018	11/04/2018	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.							
3000000224 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903099 / 61C	468 ANA BORBA DE QUEIROZ TEIXEIRA	02149451000110	06/04/2018	11/04/2018	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 : 41103			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NYZ-7336 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, CONFORME DANFE EM ANEXC							
3000000225 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903006 / 61C	469 EQUIPADORA RIBEIRO NUNES LTDA ME	14455980000121	09/04/2018	11/04/2018	R\$1.175,20	R\$0,00	R\$1.175,20
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 41104			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NYZ-7336 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES. CONFORME DANFI							
3000000226 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	470 EQUIPADORA RIBEIRO NUNES LTDA ME	14455980000121	09/04/2018	11/04/2018	R\$4.000,00	R\$0,00	R\$4.000,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 41105			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NYZ-7336 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							
3000000034 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	471 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	11/04/2018	R\$58,20	R\$0,00	R\$58,20
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 10701075			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000093 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2080 / 33903999 / 114	472 SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17947384000157	17/01/2018	12/04/2018	R\$12.967,50	R\$682,50	R\$13.650,00
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 21826			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 LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTES.							
3000000094 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2080 / 33903999 / 114	473 SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17947384000157	02/01/2018	12/04/2018	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 Cheque : 21826			Contrato: 013/2018				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS AIHS DO HOSPITAL MUNICIPAL LEÔNIDAS DE ARAÚJO SILVA DESTES.							
3000000229 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 61C	474 EDIVAN DE SOUZA SODRE	77871758500	11/04/2018	12/04/2018	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:				



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 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 NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA, EDIVAN DE S. SODRÉ, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENT									
3000000057	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	475	MLMEDICINA LABORATORIAL LTDA	14408979000146	10/01/2018	13/04/2018	R\$21.400,60	R\$0,00	R\$21.400,60	
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 18483										
Contrato: 030/2018										
Licitação: 018/2017-PP										
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LABORATORIAIS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BRE									
3000000228	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903006 / 61C	476	FABIANO DA SILVA OLIVEIRA DE TABOCAS - ME	07879670000179	19/03/2018	13/04/2018	R\$5.336,50	R\$0,00	R\$5.336,50	
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 22138										
Contrato: 079/2018										
Licitação: 004/2018-PP										
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREG									
3000000227	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903006 / 11C	477	FABIANO DA SILVA OLIVEIRA DE TABOCAS - ME	07879670000179	19/03/2018	13/04/2018	R\$1.151,00	R\$0,00	R\$1.151,00	
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: 079/2018										
Licitação: 004/2018-PP										
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACA NTV-4486 (AMBULÂNCIA DUCATO) E OUX-6302 (AMBULÂNCIA RAM									
3000000114	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 61C	478	LEVI JOSÉ DE OLIVEIRA	49399683168	01/02/2018	16/04/2018	R\$619,40	R\$32,60	R\$652,00	
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 851067										
Contrato:										
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.									
3000000248	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	479	CSA - CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA B. LTDA	06201021000151	09/04/2018	17/04/2018	R\$230,00	R\$0,00	R\$230,00	
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 11397										
Contrato:										
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA PACIENTE HELL									
3000000249	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	480	DANTAS DE SA OFTALMOLOGIA LTDA - ME	25316895000107	13/04/2018	17/04/2018	R\$590,00	R\$0,00	R\$590,00	
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 24188										
Contrato:										
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA, MICROSCOPIA ESPECULAR DE CÓRNEA E PA									
3000000236	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903299 / 11C	481	OSVALDO LINHARES DA SILVA	46983481534	01/03/2018	18/04/2018	R\$1.482,60	R\$0,00	R\$1.482,60	
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 41804										
Contrato:										
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
3000000237	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903299 / 11C	482	LINDOMAR XAVIER DE MIRANDA	22336036134	01/03/2018	18/04/2018	R\$847,20	R\$0,00	R\$847,20	
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 14783										
Contrato:										
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
3000000239	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903204 / 11C	483	LAURA PATRICIA DOS SANTOS SILVA	03563036594	15/03/2018	18/04/2018	R\$714,64	R\$0,00	R\$714,64	
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 41806										
Contrato:										
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: 04 / 2018
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
3000000235 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903204 / 114	484 NEURACI BARBOSA DE OLIVEIRA	01277066582	20/03/2018	18/04/2018	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 Cheque : 41803 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.							
3000000240 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903204 / 114	485 CLEIDE PEREIRA SOUZA MIRANDA	00996924574	21/03/2018	18/04/2018	R\$337,74	R\$0,00	R\$337,74
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 12667 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.							
3000000234 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903204 / 114	486 ROSILENA DA COSTA SILVA	02484636598	23/03/2018	18/04/2018	R\$332,12	R\$0,00	R\$332,12
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 41802 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.							
3000000238 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903204 / 114	487 SURLENE DE ALMEIDA SILVA	91558743553	26/03/2018	18/04/2018	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 Cheque : 41805 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.							
3000000241 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903204 / 114	488 MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DE DEUS	96856246587	28/03/2018	18/04/2018	R\$332,12	R\$0,00	R\$332,12
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 41807 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.							
3000000242 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903204 / 114	489 ANISIA DA SILVA SANTOS LOPES E OUTROS	94854165120	28/03/2018	18/04/2018	R\$332,12	R\$0,00	R\$332,12
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 41801 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.							
3000000244 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 61C	490 GILDEMAR DE SOUZA CASTRO	98075276515	02/04/2018	18/04/2018	R\$380,00	R\$20,00	R\$400,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 41801 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.							
3000000243 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	491 POWER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	13047305000109	09/04/2018	18/04/2018	R\$500,00	R\$0,00	R\$500,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 50038 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NYZ-7336 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.							
3000000245 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903006 / 61C	492 POWER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	13047305000109	09/04/2018	18/04/2018	R\$1.215,00	R\$0,00	R\$1.215,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 50038 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NYZ-7336 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.							
3000000103 3 / 2131 / 10 / 303 / 5 / 2 / 2084 / 33903201 / 114	493 GLOBAL MEDICAMENTOS LTDA	21551465000100	01/02/2018	18/04/2018	R\$6.018,00	R\$0,00	R\$6.018,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
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							
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.							
3000000034 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C 494	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	18/04/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 43019							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000036 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903999 / 11C 495	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	18/04/2018	R\$67,90	R\$0,00	R\$67,90
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 30293035							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000230 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 1 / 1025 / 44905206 / 91Z 496	ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	26342270000174	01/03/2018	20/04/2018	R\$54.764,00	R\$0,00	R\$54.764,00
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							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO							
3000000002 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901301 / 11C 497	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/04/2018	R\$6.955,02	R\$0,00	R\$6.955,02
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 : 42001							
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 498	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/04/2018	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 : 42002							
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 499	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/04/2018	R\$2.883,20	R\$0,00	R\$2.883,20
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 : 42001							
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 500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/04/2018	R\$14.713,97	R\$0,00	R\$14.713,97
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 : 42001							
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 501	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/04/2018	R\$2.758,09	R\$0,00	R\$2.758,09
VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 16630-8 Cheq							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000029 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31901301 / 61C 502	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/04/2018	R\$18.944,13	R\$0,00	R\$18.944,13
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 42001							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 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 SAÚDE (SECRETARIA, HOSPITAL e ACADEMIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2018.									
3000000038	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901301 / 114	503	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/04/2018	R\$2.172,28	R\$0,00	R\$2.172,28
SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 16629-4 Che									
Contrato:									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2018.									
3000000063	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2080 / 33903915 / 114	504	RGM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS HOSPITALARES LTDA	02877618000160	02/01/2018	20/04/2018	R\$715,40	R\$0,00	R\$715,40
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 110823									
Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS - DIREITO DE USO DAS AIHS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, NO EXERCÍCIO /2018.									
3000000251	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2072 / 33903999 / 114	505	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	20/04/2018	20/04/2018	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 Cheque : 552403									
Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.									
3000000031	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903910 / 61C	513	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2018	23/04/2018	R\$3.179,02	R\$0,00	R\$3.179,02
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 23012311									
Contrato:									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS ÓRGÃOS DA SAÚDE NO EXERCÍCIO /2018.									
3000000097	3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2072 / 33903999 / 114	514	LABORATÓRIO DE PRÓTESES ROSSAFA LTDA - ME	08766562000152	02/01/2018	24/04/2018	R\$8.379,00	R\$171,00	R\$8.550,00
FMS PROG. SAÚDE BUCAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.15 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 239291 Cheque : 42401									
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									
3000000173	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903012 / 61C	515	MERCADINHO BOM PREÇO	05603291000126	02/03/2018	24/04/2018	R\$976,06	R\$0,00	R\$976,06
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: 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									
3000000174	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903099 / 61C	516	MERCADINHO BOM PREÇO	05603291000126	02/03/2018	24/04/2018	R\$1.594,91	R\$0,00	R\$1.594,91
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: 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									
3000000030	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903099 / 61C	517	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96761986000191	02/01/2018	24/04/2018	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 DESTA, NO EXERCÍCIO /2018.									
3000000099	3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903099 / 114	518	DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96761986000191	01/02/2018	24/04/2018	R\$130,00	R\$0,00	R\$130,00
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 A RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO ONU 1072 DESTINADOS À UNIDADE BASE DO SAMU -192 E VEÍCULOS DE PLACAS -NTV= 4486 (DUCATO) e OUX									



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho/Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
3000000250 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 61C	519 BENIVALDA DE JESUS SAMPAIO	79344623520	20/04/2018	24/04/2018	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 : 42401							
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 SALVADOR COM A FINALIDADE DE PA							
3000000034 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	520 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	24/04/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 44444							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000257 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2072 / 33903999 / 114	521 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	24/04/2018	24/04/2018	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 Cheque : 44451							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.							
3000000059 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903902 / 61C	522 CONSTRUTORA CYNTHIA LTDA	07675811000131	02/01/2018	25/04/2018	R\$3.415,30	R\$69,70	R\$3.485,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 16352							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS JHB-0865 (CORSA) E OKM-4597 (UNO) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA							
3000000255 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 61C	523 ELIENE DA SILVA FLORES	01014224152	23/04/2018	25/04/2018	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 42502							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À DIRETORA DO HOSPITAL, ELIENE DA SILVA FLORES, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE PAR							
3000000256 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33901400 / 61C	524 AURENICE DE OLIVEIRA G BORBA	57798427520	23/04/2018	25/04/2018	R\$100,00	R\$0,00	R\$100,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 42501							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À DIRETORA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AURENICE O. G. BORBA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDA							
3000000034 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	525 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	25/04/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 91253							
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	525 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	25/04/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 91254							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000233 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	526 SARDA CARDENAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	17947384000157	12/03/2018	26/04/2018	R\$4.759,50	R\$250,50	R\$5.010,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 21826							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM (ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS) DEST							
3000000205 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2080 / 33903999 / 114	527 IVAN VERISSIMO NEVES JUNIOR	29652952000171	02/03/2018	26/04/2018	R\$20.706,00	R\$294,00	R\$21.000,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
MEDIA COMPLEXIDADE - MAC - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 196916 Cheque : 24278			Contrato: 070/2018			Disp. Inex.: 007/2018-I	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO PLANTONISTA DE 12 (DOZE) E 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DEST							
3000000189 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 61C	528 LINDEBERG DA COSTA MENDES	81630565172	01/02/2018	26/04/2018	R\$6.161,36	R\$1.678,64	R\$7.840,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 851068			Contrato: 052/2018				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OZK-8180, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BRE							
3000000232 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903006 / 61C	529 RONILDO SILVA REIS	03510735000153	19/03/2018	26/04/2018	R\$4.280,99	R\$0,00	R\$4.280,99
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 16457			Contrato: 080/2018			Licitação: 004/2018-PP	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRES							
3000000095 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	530 JOTAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTE RODOVIÁRIC	14378830000161	02/01/2018	26/04/2018	R\$7.532,80	R\$0,00	R\$7.532,80
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 3204			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							
3000000252 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 61C	531 VALMECIR PEREIRA DE SOUZA	00996936580	02/04/2018	26/04/2018	R\$755,25	R\$39,75	R\$795,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 42601			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO DE MARIQUITA E REGIÃO. CON							
3000000253 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903699 / 61C	532 ADALTO DOS SANTOS SOUZA	91907373500	10/04/2018	26/04/2018	R\$544,35	R\$28,65	R\$573,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 42602			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS NYZ-0393, NYZ-1892 E NYZ-0441, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFOR							
3000000254 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2078 / 33903204 / 11C	533 ELIO ARTUR DO SACRAMENTO	94862702104	13/04/2018	26/04/2018	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 Cheque : 42601			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESIGNADO PELO PROGRAMA TFD DESTE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.							
3000000231 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903006 / 11C	534 RONILDO SILVA REIS	03510735000153	19/03/2018	26/04/2018	R\$2.910,00	R\$0,00	R\$2.910,00
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: 080/2018			Licitação: 004/2018-PP	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACA NTV-4486 (AMBULÂNCIA DUCATO) E OUX-6302 (AMBULÂNCIA RAN							
3000000258 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	535 CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	11482466000197	23/04/2018	26/04/2018	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 Cheque : 47999			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RNM (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA) DA COLUNA LOMBAR NA PACIENTE MARISSETI							
3000000259 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	536 CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	11482466000197	23/04/2018	26/04/2018	R\$296,00	R\$0,00	R\$296,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 47999			Contrato:				



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 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 MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE US DE DOPPLER COLORIDO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO NO PACIENTE SEB							
3000000034 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	537 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	26/04/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 189801			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	537 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	26/04/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 189802			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 / 11C	538 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	26/04/2018	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 Cheque : 189808			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000056 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 33903002 / 11C	539 AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	10/01/2018	30/04/2018	R\$1.701,66	R\$0,00	R\$1.701,66
SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 16629-4 Che			Contrato: 029/2018				Licitação: 017/2017-PP
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) UTIL							
3000000055 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903002 / 61C	540 AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	10/01/2018	30/04/2018	R\$21.653,86	R\$0,00	R\$21.653,86
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 43001			Contrato: 029/2018				Licitação: 017/2017-PP
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE. CONFORME PREGÃO PRE:							
3000000026 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 61C	541 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	R\$10.386,70	R\$1.775,82	R\$12.162,52
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 43003			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	542 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	R\$26.964,96	R\$6.370,90	R\$33.335,86
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000028 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 61C	542 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	R\$16.947,14	R\$0,00	R\$16.947,14
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 43003			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (HOSPITAL) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000026 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 61C	543 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	R\$1.755,36	R\$228,96	R\$1.984,32
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO /2018.							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
3000000026 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 61C	543 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	R\$877,68	R\$0,00	R\$877,68
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 43003							
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	544 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	R\$1.956,20	R\$163,80	R\$2.120,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 43003							
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	545 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	R\$1.800,36	R\$0,00	R\$1.800,36
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 12855							
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	545 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	R\$6.709,76	R\$686,88	R\$7.396,64
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 43003							
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	546 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	R\$4.079,36	R\$0,00	R\$4.079,36
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 12855							
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	546 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	R\$4.839,84	R\$751,14	R\$5.590,98
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 43003							
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	547 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	R\$877,68	R\$76,32	R\$954,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 12855							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SECRETARIA) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000024 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 61C	548 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	R\$1.119,46	R\$0,00	R\$1.119,46
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 12855							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000024 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 61C	548 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	R\$9.428,72	R\$1.231,42	R\$10.660,14
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 43002							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000023 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31900400 / 61C	549 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	R\$877,68	R\$76,32	R\$954,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 43002							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000022 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 31901101 / 61C	550 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	R\$2.508,77	R\$741,23	R\$3.250,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 43003							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE SAÚDE) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000001 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 31901101 / 114	551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	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 Cheque : 43001							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000004 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2072 / 31901101 / 114	552 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	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 Cheque : 12855							
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	552 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	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 Cheque : 43001							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (SAÚDE BUCAL) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000006 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2073 / 31901101 / 114	553 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	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 Cheque : 12855							
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	553 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	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 Cheque : 43001							
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	554 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	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 Cheque : 43001							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (NASF) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000011 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 114	555 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	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 Cheque : 12855							
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	555 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	R\$3.933,00	R\$1.067,84	R\$5.000,84
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 : 43001							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (P S F - TABOQUINHA) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000010 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31900400 / 114	556 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	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 Cheque : 43001			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - TABOQUINHA) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000009 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 114	557 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	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 Cheque : 12855			Contrato:				
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	557 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	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 Cheque : 43001			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (P S F - SEDE) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000013 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 114	558 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	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 Cheque : 12855			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	558 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	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 Cheque : 43001			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (P S F - CABICEIRINHA) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000012 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31900400 / 114	559 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	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 Cheque : 43001			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - CABICEIRINHA) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000015 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 114	560 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	R\$4.225,54	R\$0,00	R\$4.225,54
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 : 12855			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	560 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	R\$5.062,03	R\$902,43	R\$5.964,46
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 : 43001			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (P S F - VEREDA) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000014 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31900400 / 114	561 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	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 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - VEREDA) NO EXERCÍCIO /2018.							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
3000000014 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31900400 / 114	561 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	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 Cheque : 43001 Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - VEREDA) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000017 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 114	562 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	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 Cheque : 12855 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	562 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	R\$7.084,05	R\$1.598,82	R\$8.682,87
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 Cheque : 43001 Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (P S F - MARIQUITA) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000016 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31900400 / 114	563 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	R\$5.616,52	R\$416,48	R\$6.033,00
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 Cheque : 43001 Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (P S F - MARIQUITA) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000207 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31900400 / 114	564 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	15/03/2018	30/04/2018	R\$1.755,36	R\$226,41	R\$1.981,77
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 : 12855 Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (PSF - BREJINHO ITACARAMBI) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000207 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31900400 / 114	564 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	15/03/2018	30/04/2018	R\$848,43	R\$0,00	R\$848,43
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 : 43001 Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (PSF - BREJINHO ITACARAMBI) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000208 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 31901101 / 114	565 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	06/03/2018	30/04/2018	R\$2.443,21	R\$272,79	R\$2.716,00
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 Cheque : 12855 Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SAÚDE (PSF - BREJINHO ITACARAMBI) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000185 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2070 / 31901101 / 114	566 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	01/02/2018	30/04/2018	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 Cheque : 12855 Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORA (COMISSIONADA) NO CARGO DA DIRETORA DO PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE -PMAQ NO APOIO INSTITUC							
3000000071 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901101 / 114	567 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	R\$920,00	R\$0,00	R\$920,00
SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 16629-4 Che Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO E COMISSIONADO) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000071 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31901101 / 114	567 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	R\$3.227,68	R\$316,32	R\$3.544,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 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			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	568 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	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 Che			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO E COMISSIONADO) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000037 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2079 / 31900400 / 114	569 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10567623000102	02/01/2018	30/04/2018	R\$4.600,00	R\$400,00	R\$5.000,00
SERVIÇOS MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU - 192 - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 16629-4 Che			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SAÚDE (SAMU - 192) NO EXERCÍCIO /2018.							
3000000260 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903099 / 61C	570 WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02537532000198	23/04/2018	30/04/2018	R\$367,30	R\$0,00	R\$367,30
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 14643			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA EM ACRÍLICO COM ADESIVO TRANSPARENTE DESTINADA À UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA LOCALIDADE DE BREJINHO ITACARAMBI, IN							
3000000261 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903006 / 61C	571 POWER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	13047305000109	27/04/2018	30/04/2018	R\$235,00	R\$0,00	R\$235,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 50038			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA JSX-2672 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.							
3000000266 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903006 / 61C	572 LAECIO LARANJEIRA FERNANDES -ME	23818862000121	27/04/2018	30/04/2018	R\$1.560,00	R\$0,00	R\$1.560,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 24266			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NTJ-3127 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME DAN							
3000000267 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	573 LAECIO LARANJEIRA FERNANDES -ME	23818862000121	27/04/2018	30/04/2018	R\$1.135,00	R\$0,00	R\$1.135,00
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Cheque : 24266			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA NTJ-3127 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME NOTA							
3000000292 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2073 / 33903999 / 114	574 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	30/04/2018	30/04/2018	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 : 80130069			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.							
3000000293 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2072 / 33903999 / 114	575 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	30/04/2018	30/04/2018	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 : 70130070			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.							
3000000294 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 33903999 / 114	576 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	30/04/2018	30/04/2018	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 : 801300			Contrato:				



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 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.							
3000000294 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2074 / 33903999 / 114	576 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	30/04/2018	30/04/2018	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 : 801300			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA.							
3000000295 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 33903999 / 114	577 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	30/04/2018	30/04/2018	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 : 801300			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA.							
3000000295 3 / 2131 / 10 / 301 / 5 / 2 / 2071 / 33903999 / 114	577 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	30/04/2018	30/04/2018	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 : 801300			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA.							
3000000034 3 / 2131 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2077 / 33903999 / 61C	578 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	30/04/2018	R\$48,50	R\$0,00	R\$48,50
FMS - RECURSOS PROPRIOS - 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 80586 Débito : 30037041			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000311 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2032 / 33903099 / 142	830 PAULO BORGES DE ALMEIDA	34114447000103	15/02/2018	02/04/2018	R\$2.513,07	R\$0,00	R\$2.513,07
FUNDO ESPECIAL - F E P - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450146 Ordem : 66213684			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO INTERIOR DESTE. CONFORM							
1000000457 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33903006 / 100	831 SERJÃO DIESEL LTDA ME	18463543000100	28/03/2018	02/04/2018	R\$2.141,00	R\$0,00	R\$2.141,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 40201			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVA-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE. CONFORM							
1000000458 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33903999 / 100	832 SERJÃO DIESEL LTDA ME	18463543000100	02/04/2018	02/04/2018	R\$340,00	R\$0,00	R\$340,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 40202			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NOVA RANGER DE PLACA OVA-7380 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE. CONFORME NOTA FISC,							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	833 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	02/04/2018	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 Cheque : 48716			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	833 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	02/04/2018	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 Cheque : 48717			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: 04 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	834 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	02/04/2018	R\$31,50	R\$0,00	R\$31,50
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	835 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	03/04/2018	R\$14,58	R\$0,00	R\$14,58
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Débito : 4604425			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000163 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903500 / 100	836 SCHWEITZER INFORMATICA LTDA	01674384000190	02/01/2018	04/04/2018	R\$8.815,75	R\$134,25	R\$8.950,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 72658			Contrato: 002/2018		Licitação: 015/2017-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, SENDO NA COORDENADORIA DE TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO							
1000000187 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	837 ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	26761800000119	16/01/2018	04/04/2018	R\$14.000,00	R\$0,00	R\$14.000,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 17999			Contrato: 036/2018		Disp. Inex.: 001/2018-I		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TODOS DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOB ASPECTO TÉCNICO COMO ADMINISTRATIVO							
1000000190 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	838 RUI CARAUBA DOS SANTOS - ME	22152077000110	02/01/2018	04/04/2018	R\$1.206,50	R\$63,50	R\$1.270,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 8256			Contrato: 010/2018				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CADASTRAMENTO DE PLEITOS JUNTO AO SICONV e SISMOB PARA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO SISMOB							
1000000452 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 1 / 1021 / 44905101 / 912	839 LAURI CONSTRUTORA LTDA	10748373000107	01/03/2018	04/04/2018	R\$12.684,57	R\$1.381,59	R\$14.066,16
PROJETO PROINFANCIA - Nº: 1.1.1.1.1.19.08.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 18347-4 Cheque : 21162			Contrato: 145/2016		Licitação: 003/2016-TP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE ENGENHARIA P/ CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO ENSINO INFANTIL TIPO C (CRECHE) NA SEDE DESTA, EM ATENDIMENTO AO PROTOCOLO Nº 001/2016							
1000000306 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903699 / 710	840 TAYLANA CANDIDA MODESTO OLIVEIRA	05301814524	16/02/2018	04/04/2018	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 Cheque : 10000			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 EXECUTORAS							
1000000120 1 / 2110 / 18 / 541 / 4 / 2 / 2044 / 33903500 / 100	841 THIAGO CARDOSO SANTOS	03369759535	02/01/2018	04/04/2018	R\$2.330,30	R\$169,70	R\$2.500,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12096			Contrato: 009/2018				
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA LIBERAÇÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2018							
1000000119 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903601 / 100	842 LINDOMAR JOAQUIM DA SILVA	56905343587	02/01/2018	04/04/2018	R\$954,00	R\$0,00	R\$954,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 850517			Contrato: 007/2018				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA TAMANDARÉ S/N - ALTO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE TABOCAS DO BREJO VELHO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIAS							
1000000125 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903601 / 100	843 RAIMUNDA FERREIRA DA CONCEIÇÃO E OUTROS	31777112591	02/01/2018	04/04/2018	R\$660,00	R\$0,00	R\$660,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 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 : 29596							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE (01) UM IMÓVEL SITUADO À RUA TIRADENTES, S/N. - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DESTE. CON							
100000126 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903601 / 710	844 PATRICIA MODESTO OLIVEIRA	65993594500	02/01/2018	04/04/2018	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 EDUCAÇÃ							
100000407 1 / 2011 / 4 / 125 / 2 / 2 / 2003 / 33903699 / 100	845 QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA	04737897523	01/03/2018	04/04/2018	R\$2.592,80	R\$207,20	R\$2.800,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 40402							
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							
100000259 1 / 2011 / 4 / 125 / 2 / 2 / 2003 / 33903699 / 100	846 FERNANDO MACHADO DO COUTO FILHO	95267913553	01/02/2018	04/04/2018	R\$2.754,80	R\$245,20	R\$3.000,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 210136							
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 EXECUÇ							
100000254 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903915 / 100	847 ADM SISTEMAS LTDA	07568886000113	02/01/2018	04/04/2018	R\$1.850,00	R\$0,00	R\$1.850,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 105893							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, INCLUINDO SISTEMA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS VIA WEB E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PATI							
100000213 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	848 CARLOS ALBERTO GRAMACHO DA SILVA - ME	29073281000194	15/01/2018	04/04/2018	R\$3.950,00	R\$0,00	R\$3.950,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 17378							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA -							
100000423 1 / 2011 / 4 / 125 / 2 / 2 / 2003 / 33903699 / 100	849 KATIA DE QUEIROZ SANTOS	69887764191	01/03/2018	04/04/2018	R\$3.391,13	R\$408,87	R\$3.800,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 40403							
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							
100000408 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	850 ANSELMO RICARDO MINEIRO TEIXEIRA	41368754520	02/03/2018	04/04/2018	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 Cheque : 38297							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, ORIUNDAS DE CONVÊNIO DO FNDE E DEMAIS OBRAS e SERVIÇOS DE ENG							
100000456 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	851 IZANNA MARA SOUSA DE QUEIROZ - ME	10194106000127	12/03/2018	04/04/2018	R\$4.500,00	R\$0,00	R\$4.500,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 28700							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS. ALTO DA SERRA, JOAQUIM BORGE							
100000453 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33901400 / 100	852 ADAILTON OLIVEIRA SOUZA	90359950582	20/03/2018	04/04/2018	R\$200,00	R\$0,00	R\$200,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 13973							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 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 NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTABILIDADE, ADAILTON O. SOUZA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE I									
1000000454	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33901400 / 100	853	JOÃO PAULO BORGES ARCANJO	03025851503	20/03/2018	04/04/2018	R\$160,00	R\$0,00	R\$160,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 40404 Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO, JOÃO PAULO B. ARCANJO, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE I									
1000000455	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 33903299 / 100	854	AGNOLIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	07954524000160	28/03/2018	04/04/2018	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$3.000,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 40401 Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
1000000465	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 100	855	ELISMARA DOURADO NERY	00278959000193	02/04/2018	04/04/2018	R\$1.615,50	R\$0,00	R\$1.615,50
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 20939 Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE LÂMINAS COM PARAFUSOS E PORCAS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA PATROL PERTENCENTE À SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME DANFE									
1000000462	1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903099 / 100	856	ELETRON VOLT ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA	16494569000190	02/04/2018	04/04/2018	R\$1.700,00	R\$0,00	R\$1.700,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 4749 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 DESTE									
1000000459	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	857	DJALMA FERNANDO E LIMA	04910035000119	03/04/2018	04/04/2018	R\$1.120,00	R\$0,00	R\$1.120,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 29608 Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DOS SETOR DE CONTABILIDADE, SETOR PESSOAL, LICITAÇÃO									
1000000460	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903005 / 100	858	DJALMA FERNANDO E LIMA	04910035000119	03/04/2018	04/04/2018	R\$75,00	R\$0,00	R\$75,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 29608 Contrato:									
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTUCHO LASER DESTINADO À IMPRESSORA DO SETOR PESSOAL DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									
1000000077	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	859	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	04/04/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160555 Che Contrato:									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.									
1000000027	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	860	BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	04/04/2018	R\$38,80	R\$0,00	R\$38,80
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 36033606 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	861	BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	04/04/2018	R\$32,40	R\$0,00	R\$32,40
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Débito : 4604425 Contrato:									
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.									



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000440 1 / 2121 / 12 / 366 / 3 / 2 / 2056 / 33903011 / 11€	863 MERCADINHO BOM PREÇO	05603291000126	01/03/2018	05/04/2018	R\$640,63	R\$0,00	R\$640,63
P N A E - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 16078-4 Cheque : 11030			Contrato: 062/2018		Licitação: 002/2018-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA)							
1000000439 1 / 2121 / 12 / 365 / 3 / 2 / 2055 / 33903011 / 11€	864 MERCADINHO BOM PREÇO	05603291000126	01/03/2018	05/04/2018	R\$2.082,28	R\$0,00	R\$2.082,28
P N A E - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 16078-4 Cheque : 11030			Contrato: 062/2018		Licitação: 002/2018-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ							
1000000438 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2054 / 33903011 / 11€	865 MERCADINHO BOM PREÇO	05603291000126	01/03/2018	05/04/2018	R\$6.141,65	R\$0,00	R\$6.141,65
P N A E - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 16078-4 Cheque : 11030			Contrato: 062/2018		Licitação: 002/2018-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUN							
1000000321 1 / 2121 / 27 / 812 / 3 / 2 / 2050 / 33903699 / 10€	866 VALDEBERTO XAVIER NOVAES	03302775539	01/03/2018	05/04/2018	R\$2.395,92	R\$179,08	R\$2.575,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 40503			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REPAROS NO ALAMBRADO E TRAVES DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO DE BR							
1000000418 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903099 / 71€	867 AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02131826000115	02/03/2018	05/04/2018	R\$5.836,00	R\$0,00	R\$5.836,00
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: 068/2018		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							
1000000322 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903699 / 10€	868 VALDEBERTO XAVIER NOVAES	03302775539	05/03/2018	05/04/2018	R\$1.425,00	R\$75,00	R\$1.500,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 40504			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS COM SOLDA ELÉTRICA E RECUPERAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS NO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA, INTERIOR D							
1000000323 1 / 2121 / 27 / 812 / 3 / 2 / 2050 / 33903699 / 10€	869 VALDEBERTO XAVIER NOVAES	03302775539	06/03/2018	05/04/2018	R\$1.892,80	R\$107,20	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 : 40505			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS E SOLDAS ELÉTRICAS NOS PORTÕES DE ACESSO AO GINÁSIO JULIÃO CAVALCANTE, NA SEDE DESTA. CONFORME							
1000000324 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	870 VALDEBERTO XAVIER NOVAES	03302775539	07/03/2018	05/04/2018	R\$475,00	R\$25,00	R\$500,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 40506			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERRALHERIA A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS CHAPAS DE AÇO PARA A PROTEÇÃO DE REGISTRO DE ÁGUA DA PRAÇA DOS PROFI							
1000000411 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903012 / 71€	871 SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	08/03/2018	05/04/2018	R\$426,40	R\$0,00	R\$426,40
MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160555 Che			Contrato: 073/2018		Licitação: 003/2018-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTIN							
1000000413 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903012 / 100	872 SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	08/03/2018	05/04/2018	R\$1.802,47	R\$0,00	R\$1.802,47



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 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 : 21005							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTIN							
100000412 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903099 / 710	873 SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	08/03/2018	05/04/2018	R\$552,99	R\$0,00	R\$552,99
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 À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTIN							
100000434 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2054 / 33903011 / 110	874 SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	08/03/2018	05/04/2018	R\$2.136,47	R\$0,00	R\$2.136,47
P N A E - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 16078-4 Cheque : 21005							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DEST							
100000436 1 / 2121 / 12 / 365 / 3 / 2 / 2055 / 33903011 / 110	875 SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	08/03/2018	05/04/2018	R\$3.284,83	R\$0,00	R\$3.284,83
P N A E - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 16078-4 Cheque : 21005							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRÉ-ESCOLA) DESTE,							
100000437 1 / 2121 / 12 / 366 / 3 / 2 / 2056 / 33903011 / 110	876 SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	08/03/2018	05/04/2018	R\$418,56	R\$0,00	R\$418,56
P N A E - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 16078-4 Cheque : 21005							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA) DESTE, CONFOR							
100000461 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903299 / 100	877 LEIDINALDA DE MOURA FERREIRA	17674752000130	12/03/2018	05/04/2018	R\$6.673,80	R\$136,20	R\$6.810,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 40502							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) UNIFORMES PARA A PATRULHA ESCOLAR (BOMBEIROS MIRIM), ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS D							
100000473 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903099 / 100	878 SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	27/03/2018	05/04/2018	R\$4.657,80	R\$0,00	R\$4.657,80
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 21005							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTIN							
100000467 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903099 / 100	879 I R DE SOUZA - ME	17936846000130	29/03/2018	05/04/2018	R\$2.195,00	R\$0,00	R\$2.195,00
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Cheque : 9389							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OVD-7254 DA SECRETARIA DE OBRAS							
100000468 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	880 I R DE SOUZA - ME	17936846000130	29/03/2018	05/04/2018	R\$800,00	R\$0,00	R\$800,00
I P I - EXPORTAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146676 Cheque : 9389							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OVD-7254 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONF							
100000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	881 BANCO DO BRASIL S/A	0000000179221	02/01/2018	05/04/2018	R\$58,20	R\$0,00	R\$58,20
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 57085713							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 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.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	882 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	05/04/2018	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.							
1000000320 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	883 SANDRA CRISTINA DA SILVA	71128409534	01/02/2018	06/04/2018	R\$1.140,00	R\$60,00	R\$1.200,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 11457							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES DESTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO							
1000000430 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2054 / 33903011 / 11	884 AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02131826000115	01/03/2018	06/04/2018	R\$1.943,55	R\$0,00	R\$1.943,55
P N A E - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 16078-4 Cheque : 11952							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, CARNES E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO							
1000000432 1 / 2121 / 12 / 365 / 3 / 2 / 2055 / 33903011 / 11	885 AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02131826000115	01/03/2018	06/04/2018	R\$596,92	R\$0,00	R\$596,92
P N A E - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 16078-4 Cheque : 11952							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, CARNES E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO							
1000000433 1 / 2121 / 12 / 366 / 3 / 2 / 2056 / 33903011 / 11	886 AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02131826000115	01/03/2018	06/04/2018	R\$194,56	R\$0,00	R\$194,56
P N A E - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 16078-4 Cheque : 11952							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, CARNES E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO							
1000000079 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903911 / 71	887 EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTDA	13504675000110	02/01/2018	06/04/2018	R\$27,50	R\$0,00	R\$27,50
MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160555 Cheque : 11952							
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	888 EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTDA	13504675000110	02/01/2018	06/04/2018	R\$47,22	R\$0,00	R\$47,22
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160555 Cheque : 11952							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000417 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903012 / 71	889 AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02131826000115	02/03/2018	06/04/2018	R\$103,00	R\$0,00	R\$103,00
MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160555 Cheque : 11952							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DE SERVIÇOS							
1000000420 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903099 / 100	890 AMAURI PEREIRA CASTRO ME	02131826000115	02/03/2018	06/04/2018	R\$547,84	R\$0,00	R\$547,84
ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450138 Cheque : 11952							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DE SERVIÇOS							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000469 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	891 SUZY CRISTINA SILVA CAVALCANTE	99492059134	21/03/2018	06/04/2018	R\$394,25	R\$20,75	R\$415,00
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta:			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA E DA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE. CONFORME NO							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	892 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	06/04/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta:			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	893 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	06/04/2018	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.							
1000000470 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	894 C & C CASA DO LUBRIFICANTES E LAVA JATO LTDA - ME	09609609000137	03/04/2018	09/04/2018	R\$7.480,00	R\$0,00	R\$7.480,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 37850			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL 120B DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL EM ANEX							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	895 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	09/04/2018	R\$9,72	R\$0,00	R\$9,72
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Débito : 4604425			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000162 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	896 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	10633965000175	02/01/2018	10/04/2018	R\$666,00	R\$0,00	R\$666,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 11629			Contrato: 001/2018				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO e MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DESTA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA (
1000000016 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903911 / 100	897 EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTDA	13504675000110	02/01/2018	10/04/2018	R\$2.858,95	R\$0,00	R\$2.858,95
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 10051022			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000079 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903911 / 710	898 EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO LTDA	13504675000110	02/01/2018	10/04/2018	R\$950,12	R\$0,00	R\$950,12
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.							
1000000209 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903601 / 100	899 ADALBERTO DE SOUZA BASTOS E OUTROS	10205284191	02/01/2018	10/04/2018	R\$500,00	R\$0,00	R\$500,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 41001			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							
1000000022 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903915 / 100	900 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALVADOR	15178692000130	02/01/2018	10/04/2018	R\$22,40	R\$0,00	R\$22,40



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Cheque : 41001							
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.							
100000207 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903601 / 100	901 ZILDA DE CASTRO BRITO	55400590500	02/01/2018	10/04/2018	R\$500,00	R\$0,00	R\$500,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12918							
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							
100000257 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	902 MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES - ME	10631647000175	02/01/2018	10/04/2018	R\$3.729,00	R\$0,00	R\$3.729,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 27177							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (LAUDAS) PERTENCENTES À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE. CONFORME CONVIT							
100000424 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	903 MEDNIVEL TOPOGRAFIA LTDA - ME	19068866000162	02/03/2018	10/04/2018	R\$4.200,00	R\$0,00	R\$4.200,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 41001							
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE RUAS PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO ESTÁ							
100000414 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903099 / 100	904 SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	08/03/2018	10/04/2018	R\$3.026,38	R\$0,00	R\$3.026,38
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 À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTIN							
100000466 1 / 2121 / 27 / 812 / 3 / 2 / 2050 / 33903299 / 100	905 JOSE ROBSON CASTRO DA SILVA	40588469000108	23/03/2018	10/04/2018	R\$1.500,00	R\$0,00	R\$1.500,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 41002							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADAS ÀS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DA SEDE E INTERIOR DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.							
100000471 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 33903202 / 100	906 SUELY DOS SANTOS GONÇALVES	12158946000160	26/03/2018	10/04/2018	R\$238,26	R\$0,00	R\$238,26
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 ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO.							
100000020 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	907 PR - IMPRENSA NACIONAL	04196645000100	02/01/2018	10/04/2018	R\$165,20	R\$0,00	R\$165,20
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 41003							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE (LICITAÇÕES) NO EXERCÍCIO /2018.							
100000472 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 33903999 / 100	908 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	01612452000197	09/04/2018	10/04/2018	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 : 41004							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADESÃO DO MUNICÍPIO AO PROGRAMA GARANTIA - SAFRA 2017 / 2018 DOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE, CONF. COMPROVANTE EM AN							
100000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	909 BANCO DO BRASIL S/A	0000000179221	02/01/2018	10/04/2018	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 Cheque : 32922							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 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	909 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	10/04/2018	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 Cheque : 32923			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	910 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	10/04/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 32917			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000032 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	911 MARIANA MENDES NOVAIS	93908393515	02/01/2018	10/04/2018	R\$42.637,24	R\$0,00	R\$42.637,24
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 51670101			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO /2018, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO.							
1000000029 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	912 PASEP	00394460005887	02/01/2018	10/04/2018	R\$4.407,92	R\$0,00	R\$4.407,92
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 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	913 PASEP	00394460005887	02/01/2018	10/04/2018	R\$0,58	R\$0,00	R\$0,58
ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450138 Cheque : 850			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	914 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	10/04/2018	R\$5,58	R\$0,00	R\$5,58
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Cheque : 4604425			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000030 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	915 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	10/04/2018	R\$13.624,90	R\$0,00	R\$13.624,90
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 850			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000031 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 46907100 / 100	916 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	10/04/2018	R\$5.117,31	R\$0,00	R\$5.117,31
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 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.							
1000000024 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	917 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00703157000183	02/01/2018	10/04/2018	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 Cheque : 48955			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À (C N N) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS NO EXERCÍCIO /2018.							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000265 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 71C	918 REINAN LIMA DA SILVA	05619130000120	15/01/2018	11/04/2018	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							
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			Contrato: 034/2018		Licitação: 024/2017-PP		
1000000146 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	919 INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	15/01/2018	11/04/2018	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$3.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 41102							
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			Contrato: 035/2018		Licitação: 024/2017-PP		
1000000147 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 71C	920 INET PRO DISTRIBUIÇÃO DE DADOS LTDA.	06882271000102	15/01/2018	11/04/2018	R\$2.700,00	R\$0,00	R\$2.700,00
MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160555 Che							
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			Contrato: 035/2018		Licitação: 024/2017-PP		
1000000474 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 10C	921 JESSIKA LOPES DA CONCEIÇÃO ME	20032939000145	09/04/2018	11/04/2018	R\$7.875,00	R\$0,00	R\$7.875,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 41101							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO.			Contrato:				
1000000077 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 71C	922 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	11/04/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160555 Che							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.			Contrato:				
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	923 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	11/04/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 51082							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.			Contrato:				
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	923 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	11/04/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 51083							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.			Contrato:				
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	924 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	11/04/2018	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 Cheque : 4604425							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.			Contrato:				
1000000235 1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903999 / 10C	925 BARREIRAS TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA - ME (ELÉTRICA	07044961000147	02/01/2018	12/04/2018	R\$8.620,00	R\$0,00	R\$8.620,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 20156							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E JARDINS DA SEDE E INTERIOR DESTE ML			Contrato: 150/2017		Licitação: 007/2017-PP		
1000000234 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2032 / 33903099 / 14C	926 BARREIRAS TRANSPORTE E COMÉRCIO LTDA - ME (ELÉTRICA	07044961000147	02/01/2018	12/04/2018	R\$11.010,80	R\$0,00	R\$11.010,80



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
FUNDO ESPECIAL - F E P - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450146 Cheque : 20156							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E JARDINS DA SEDE E INTERIOR DE							
1000000384 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2032 / 33903099 / 142	927 ALMIR SOUZA DE OLIVEIRA ME	27226946000127	13/03/2018	13/04/2018	R\$280,00	R\$0,00	R\$280,00
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 : 9135							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE BARRA, INTERIOR DESTA,							
1000000478 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 100	928 FABIANO DA SILVA OLIVEIRA DE TABOCAS - ME	07879670000179	19/03/2018	13/04/2018	R\$2.299,50	R\$0,00	R\$2.299,50
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Cheque : 22138							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA							
1000000475 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903006 / 710	929 FABIANO DA SILVA OLIVEIRA DE TABOCAS - ME	07879670000179	19/03/2018	13/04/2018	R\$1.836,50	R\$0,00	R\$1.836,50
MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160555 Che							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE PLACA OUT-9279, NYS-8710, NYS-5674, KPL-0813, BXC-3223 (Ô							
1000000501 1 / 2080 / 26 / 782 / 9 / 2 / 2039 / 44905206 / 100	930 GERAIS ELETROMÓVEIS LTDA	09559010000217	11/04/2018	13/04/2018	R\$600,00	R\$0,00	R\$600,00
I P I - EXPORTAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146676 Cheque : 43540							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE BEBÊ P/ AUTOMÓVEL 0/13KG (N.. DE TOMBO 4783) E 01 (UM) ASPIRADOR DE PÓ (N. DE TOMBO 4784) DESTINADOS À GARAGEI							
1000000510 1 / 2080 / 26 / 782 / 9 / 2 / 2039 / 44905206 / 100	931 CASA DA LAVADORA LTDA - ME	15652966000180	11/04/2018	13/04/2018	R\$414,86	R\$0,00	R\$414,86
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 41301							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SOPRADOR BGE 71 (N.. DE TOMBO 4785) DESTINADO À GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DESTA, CONFORME DANFE EM ANEXO.							
1000000050 1 / 2050 / 15 / 451 / 6 / 2 / 2031 / 33904700 / 110	932 PASEP	00394460005887	02/01/2018	13/04/2018	R\$64,58	R\$0,00	R\$64,58
CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECÔNOMICO - Nº: 1.1.1.1.1.19.07.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 107							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP -CIDE) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000019 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	933 EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15257819000106	02/01/2018	13/04/2018	R\$581,01	R\$0,00	R\$581,01
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.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	934 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	13/04/2018	R\$9,54	R\$0,00	R\$9,54
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Cheque : 4604425							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	934 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	13/04/2018	R\$59,94	R\$0,00	R\$59,94
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Cheque : 604425							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 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	935 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	13/04/2018	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 Cheque : 366747			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000489 1 / 2050 / 15 / 451 / 6 / 2 / 2027 / 33903099 / 100	936 JOICE MARIA DOS SANTOS DIAMANTINO	04163522514	02/04/2018	16/04/2018	R\$7.849,20	R\$0,00	R\$7.849,20
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 855616			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CASCALHO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DE CURRAL VELHO A GUAÍRAS, NO INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME							
1000000023 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	937 UPB	14305759000197	02/01/2018	17/04/2018	R\$564,50	R\$0,00	R\$564,50
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 45133			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	938 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	17/04/2018	R\$1,62	R\$0,00	R\$1,62
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Cheque : 4604425			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000203 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	939 INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI - ME	07053173000117	02/01/2018	18/04/2018	R\$1.200,00	R\$0,00	R\$1.200,00
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Cheque : 12291			Contrato: 022/2018				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONAIS, ANÚNC							
1000000017 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903913 / 100	940 CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	34028316000537	02/01/2018	18/04/2018	R\$122,28	R\$0,00	R\$122,28
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Cheque : 41801			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM A POSTAGEM DE DOCUMENTOS EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000486 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903012 / 100	941 MANOEL MESSIAS LIMA DA MATA - ME	19990169000164	01/03/2018	18/04/2018	R\$147,84	R\$0,00	R\$147,84
I P I - EXPORTAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146676 Cheque : 7073			Contrato:				
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.							
1000000485 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	942 GASIQ TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA.	63286876000166	10/04/2018	18/04/2018	R\$990,00	R\$0,00	R\$990,00
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Cheque : 22019			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL PAC 2 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.							
1000000487 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33903999 / 100	943 INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA	12493752000110	11/04/2018	18/04/2018	R\$2.690,00	R\$0,00	R\$2.690,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 41801			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PACOTE DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DO PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIO DE FINANÇAS NO ENCONTRO NACIONAL DE PREFE							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho/Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000490 1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903099 / 100	944 ELETRON VOLT ENGENHARIA ELETRICA E COMERCIO LTDA	16494569000190	11/04/2018	18/04/2018	R\$607,20	R\$0,00	R\$607,20
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 4749			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO VISANDO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E PRAÇAS DA SEDE E INTEI							
1000000491 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903699 / 100	945 JANIZETE SOUZA REIS	01325423580	16/04/2018	18/04/2018	R\$261,25	R\$13,75	R\$275,00
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			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAMENTOS DE VEÍCULOS. CAÇAMBAS DE PLACAS OVD-7254 E OZE-2127 DA SECRETARIA DE OBRAS DES'							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	946 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	18/04/2018	R\$60,03	R\$0,00	R\$60,03
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Débito : 44252760			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	947 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	19/04/2018	R\$7,20	R\$0,00	R\$7,20
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Débito : 4604425			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000004 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901301 / 100	948 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/04/2018	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 : 42005			Contrato:				
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	949 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/04/2018	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 : 42005			Contrato:				
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	950 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/04/2018	R\$30.009,49	R\$0,00	R\$30.009,49
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 42005			Contrato:				
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	951 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/04/2018	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 : 42005			Contrato:				
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	952 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/04/2018	R\$4.133,37	R\$0,00	R\$4.133,37
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 42005			Contrato:				
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	953 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/04/2018	R\$6.522,69	R\$0,00	R\$6.522,69



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 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 : 42005							
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 / 10C	954 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/04/2018	R\$2.273,00	R\$0,00	R\$2.273,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 42005							
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 / 10C	955 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/04/2018	R\$1.757,92	R\$0,00	R\$1.757,92
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 42005							
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 / 10C	956 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/04/2018	R\$3.491,80	R\$0,00	R\$3.491,80
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 42005							
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	957 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/04/2018	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 : 42005							
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 / 10C	958 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/04/2018	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 : 42005							
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	959 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/04/2018	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 : 42005							
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 / 10C	960 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/04/2018	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 : 42005							
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 / 10C	961 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/04/2018	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 : 42005							
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 / 71C	962 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/04/2018	R\$4.631,64	R\$0,00	R\$4.631,64
MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160555 Che							
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.							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 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 EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000087	1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901301 / 11€ 963 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/04/2018	R\$78.575,19	R\$0,00	R\$78.575,19
FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 136026 Cheque : 42001							
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€ 964 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	02/01/2018	20/04/2018	R\$29.213,25	R\$0,00	R\$29.213,25
FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 17883-7 Cheque : 42001							
Contrato:							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INSS (EMPRESA) DO PESSOAL DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000499	1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903099 / 10€ 965 ELETROLED IND E COM DE MAT ELETRICOS E ILUMINAÇÃO	26174743000171	17/04/2018	20/04/2018	R\$7.600,00	R\$0,00	R\$7.600,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 52835							
Contrato:							
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 INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. CONF							
1000000500	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100 966 MARIA JOSE DE SOUZA	01428351531	17/04/2018	20/04/2018	R\$665,00	R\$35,00	R\$700,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 42004							
Contrato:							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM O VEÍCULO DE PLACA PAH-0470 (VOYAGE), NA CONDUÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E ASSESSOR JURÍDICO /							
1000000492	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100 967 KAMILLA AYRES BARBOSA ALVES ME	29230764000155	19/04/2018	20/04/2018	R\$2.160,00	R\$0,00	R\$2.160,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 42002							
Contrato:							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) INSCRIÇÕES NO CURSO DE AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL COM O PROFESSOR INÁCIO MAGALHÃES NA CID							
1000000497	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903099 / 71€ 968 CALÇADOS E CONFECÇÕES THEO CABRIEL LTDA	09537380000172	19/04/2018	20/04/2018	R\$4.979,70	R\$0,00	R\$4.979,70
MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160555 Che							
Contrato:							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DANFE E RELAÇ							
1000000493	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33901400 / 100 969 ADAILTON OLIVEIRA SOUZA	90359950582	20/04/2018	20/04/2018	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 : 13973							
Contrato:							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE CONTABILIDADE, ADAILTON O. SOUZA, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FINALIDADE DE I							
1000000494	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33901400 / 100 970 JOSE DE DEUS REIS	52577759568	20/04/2018	20/04/2018	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 : 42003							
Contrato:							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR CHEFE DE RECURSOS HUMANOS, JOSE DE DEUS REIS, EM DESLOCAMENTO À CIDADE DE BARREIRAS COM A FIN							
1000000029	1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 10€ 971 PASEP	00394460005887	02/01/2018	20/04/2018	R\$0,09	R\$0,00	R\$0,09
ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450138 Cheque : 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: 04 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000029 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	972 PASEP	00394460005887	02/01/2018	20/04/2018	R\$904,30	R\$0,00	R\$904,30
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 850							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	973 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	20/04/2018	R\$29,10	R\$0,00	R\$29,10
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 24042406							
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	974 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	20/04/2018	R\$5,58	R\$0,00	R\$5,58
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Débito : 4604425							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000049 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903910 / 100	980 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2018	23/04/2018	R\$15.820,50	R\$0,00	R\$15.820,50
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 23122353							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À POÇOS ARTESIANOS NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000078 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903910 / 710	981 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2018	23/04/2018	R\$1.388,47	R\$0,00	R\$1.388,47
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.							
1000000045 1 / 2050 / 25 / 752 / 6 / 2 / 2029 / 33903910 / 100	982 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2018	23/04/2018	R\$14.726,58	R\$0,00	R\$14.726,58
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 23012325							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000015 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903910 / 100	983 COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2018	23/04/2018	R\$1.863,91	R\$0,00	R\$1.863,91
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 23032311							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000029 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	984 PASEP	00394460005887	02/01/2018	23/04/2018	R\$15.587,27	R\$0,00	R\$15.587,27
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 42302							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000498 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903999 / 100	985 HÉLIO JOSÉ DE ARAÚJO	04405102000148	19/04/2018	23/04/2018	R\$1.400,00	R\$0,00	R\$1.400,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 5712							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DO LIXO (REF. 5305) UTILIZADO NAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA. CONFORME DANFE EM A							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	986 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	23/04/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 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 : 675799							
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	986 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	23/04/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 675800							
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	987 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	23/04/2018	R\$9,72	R\$0,00	R\$9,72
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Débito : 4604425							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000019 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903901 / 100	988 EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15257819000106	02/01/2018	23/04/2018	R\$815,34	R\$0,00	R\$815,34
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 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.							
1000000145 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	989 CONSTRUTORA SCN LTDA	07085468000175	02/01/2018	24/04/2018	R\$22.056,35	R\$450,13	R\$22.506,48
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 22127							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. CONF							
1000000165 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903999 / 100	990 CONSTRUTORA SHANDAI LTDA - ME	07291114000187	02/01/2018	24/04/2018	R\$15.023,49	R\$431,19	R\$15.454,68
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 20390							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES, CAPINA E ROÇAGEM EM ÁREAS PÚBLICAS E MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. CONF							
1000000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	991 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	24/04/2018	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.							
1000000023 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	992 UPB	14305759000197	02/01/2018	24/04/2018	R\$564,50	R\$0,00	R\$564,50
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 45133							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UPB (UNIÃO DOS PREFEITOS DA BAHIA) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000495 1 / 2011 / 4 / 125 / 2 / 2 / 2003 / 33901400 / 100	993 REGINALDO SANTOS SOARES	55025641500	24/04/2018	24/04/2018	R\$625,00	R\$0,00	R\$625,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 42401							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO PROCURADOR JURÍDICO, REGINALDO S. SOARES, EM DESLOCAMENTO À SALVADOR COM A FINALIDADE DE TR							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	994 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	24/04/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 44452							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 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.									
1000000445	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2032 / 33903902 / 142	995	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07675811000131	01/03/2018	25/04/2018	R\$18.145,68	R\$370,32	R\$18.516,00
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					Contrato: 045/2017		Licitação: 025/2016-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES DIVERSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E MANUT									
1000000175	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903902 / 100	996	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07675811000131	02/01/2018	25/04/2018	R\$5.453,70	R\$111,30	R\$5.565,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 16352					Contrato: 045/2017		Licitação: 025/2016-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS KEN-1170 (SAVEIRO), JQT-8401 (FIAT STRADA) E IGD-6118 (GOL) DESTINADOS AO DESENVOLVIM									
1000000176	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903902 / 710	997	CONSTRUTORA CYNTIA LTDA	07675811000131	02/01/2018	25/04/2018	R\$1.749,30	R\$35,70	R\$1.785,00
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: 045/2017		Licitação: 025/2016-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PLACAS ONH-3022 (GOL) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ED									
1000000164	1 / 2050 / 15 / 451 / 6 / 1 / 1013 / 44905101 / 912	998	DTSL LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA	04060194000171	02/01/2018	25/04/2018	R\$171.722,85	R\$14.729,75	R\$186.452,60
CEF PM Convênio nº 792661/13 - Pavimentação Bairro - Nº: 1.1.1.1.1.19.08.00.01.06 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 0783 - Conta: 647152-2					Contrato: 097/2015		Licitação: 001/2015 - TP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO TABOQUINHA NESTE, CONF. CTR N. 792661 / 2013 / MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA ECONÔMICA F									
1000000273	1 / 2013 / 4 / 124 / 2 / 2 / 2005 / 33903999 / 100	999	FORLAN ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME	14755059000102	16/01/2018	25/04/2018	R\$4.000,00	R\$0,00	R\$4.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 22521					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 TÉCNI									
1000000028	1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	1000	BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	25/04/2018	R\$9,72	R\$0,00	R\$9,72
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.11 - Banco: BRADESCO - Ag.: 5289 - Conta: 5642922 Débito : 4604425					Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.									
1000000144	1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903999 / 100	1001	FRANCISCO CARDOSO DE ARAÚJO	16424442000103	02/01/2018	26/04/2018	R\$43.947,61	R\$896,89	R\$44.844,50
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 22139					Contrato: 050/2017		Licitação: 029/2016-PP		
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS LOCALIDADES NO INTERIOR DESTA MUNICÍPIO, CONFORM									
1000000078	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903910 / 710	1002	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2018	26/04/2018	R\$170,96	R\$0,00	R\$170,96
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 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	1003	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	02/01/2018	26/04/2018	R\$326,39	R\$0,00	R\$326,39
ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450138 Cheque : 42601					Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO /2018.									



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
100000507	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	1004	SANDRA CRISTINA DA SILVA	71128409534	02/04/2018	26/04/2018	R\$750,50	R\$39,50	R\$790,00
SNA - SIMPLES NACIONAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 140171 Cheque : 11457					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS E SERVIDORES DESTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL / 2018									
100000255	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903915 / 100	1005	REGIS E ARAÚJO LTDA	07530351000153	02/01/2018	26/04/2018	R\$632,84	R\$17,16	R\$650,00
ICS - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.07 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 2831430 Cheque : 12891					Contrato: 240/2017				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA DE TABOCAS DO BREJO VELHO									
100000245	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1006	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES QUEIROZ	13234552000106	02/01/2018	26/04/2018	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 CÁLCULO E DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CROQUIS, ETC.									
100000398	1 / 2121 / 27 / 812 / 3 / 1 / 1022 / 44905101 / 100	1007	LAURI CONSTRUTORA LTDA	10748373000107	16/02/2018	26/04/2018	R\$10.276,42	R\$124,81	R\$10.401,23
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 21162					Contrato: 055/2018				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRAS VISANDO À CONSTRUÇÃO DO MURO DA QUADRA COBERTA DO POVOADO DE MOCAMBO, INTERIOR DESTES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2018-CC									
100000363	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903012 / 100	1008	MERCADINHO BOM PREÇO	05603291000126	02/03/2018	26/04/2018	R\$1.127,59	R\$0,00	R\$1.127,59
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Cheque : 11030					Contrato: 069/2018				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DE SAÚDE									
100000366	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903099 / 710	1009	MERCADINHO BOM PREÇO	05603291000126	02/03/2018	26/04/2018	R\$1.023,83	R\$0,00	R\$1.023,83
MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160555 Cheque : 11030					Contrato: 069/2018				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DE SAÚDE									
100000364	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903099 / 100	1010	MERCADINHO BOM PREÇO	05603291000126	02/03/2018	26/04/2018	R\$800,44	R\$0,00	R\$800,44
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 11030					Contrato: 069/2018				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS REPARTIÇÕES DE SAÚDE									
100000483	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 100	1011	RONILDO SILVA REIS	03510735000153	19/03/2018	26/04/2018	R\$8.424,68	R\$0,00	R\$8.424,68
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 16457					Contrato: 080/2018				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTES, CONFORME PLANILHAS DE PREÇOS									
100000505	1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903699 / 100	1012	FRANCISCO CARVALHO NETO	03125522544	02/04/2018	26/04/2018	R\$527,25	R\$27,75	R\$555,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 42601					Contrato:				
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES, CONFORME NOTA FISCAL E RELAÇÃO EM ANEXO									
100000509	1 / 2080 / 26 / 782 / 9 / 2 / 2039 / 33903099 / 100	1013	PLANET SOM ACESS. PARA VEÍCULOS LTDA	02026658000106	11/04/2018	26/04/2018	R\$220,00	R\$0,00	R\$220,00



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
I P I - EXPORTAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146676 Cheque : 7099 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE 150 AMPERES DESTINADA À GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.							
1000000508 1 / 2130 / 10 / 302 / 5 / 2 / 2068 / 33903699 / 10C	1014 GERALDO ALVES PEREIRA	55379974520	13/04/2018	26/04/2018	R\$798,00	R\$42,00	R\$840,00
SNA - SIMPLES NACIONAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 140171 Cheque : 42601 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O ÔNIBUS DE PLACA BXB-9667, PARA A CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA SEDE DESTE ATÉ A L							
1000000506 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903699 / 71C	1015 ADAILTON LOPES DA SILVA	71129391515	13/04/2018	26/04/2018	R\$603,25	R\$31,75	R\$635,00
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 NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DAS REGIÕES DA ZONA RURAL E DISTRITO DE MARIQUITA I							
1000000518 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903006 / 10C	1016 AGROSUL MÁQUINAS LTDA	40512337000283	25/04/2018	26/04/2018	R\$165,00	R\$0,00	R\$165,00
I P I - EXPORTAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146676 Cheque : 3429204 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA À MANUTENÇÃO DO TRATOR DO LIXO (REF. 5403) UTILIZADO NAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE. CONFORME DANFE EM AN							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	1017 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	26/04/2018	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 Cheque : 189804 Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000051 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2032 / 33904700 / 14C	1018 PASEP	00394460005887	02/01/2018	26/04/2018	R\$117,74	R\$0,00	R\$117,74
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 : 850 Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP - FEP) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	1019 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	26/04/2018	R\$2,84	R\$0,00	R\$2,84
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 189809 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	1020 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	27/04/2018	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.							
1000000084 1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 11E	1021 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$261.486,35	R\$46.510,54	R\$307.996,89
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.							
1000000083 1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31900400 / 11E	1022 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$22.582,81	R\$1.927,18	R\$24.509,99
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.							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 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) DO FUNDEB -60% (PROFESSORES) NO EXERCÍCIO /2018.								
1000000085	1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2066 / 31901101 / 11€ 1023	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$35.716,24	R\$3.702,81	R\$39.419,05
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 / 11€ 1024	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	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.								
1000000089	1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 31901101 / 11€ 1025	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$78.255,43	R\$12.874,99	R\$91.130,42
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.								
1000000088	1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 31900400 / 11€ 1026	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$51.352,21	R\$4.438,08	R\$55.790,29
FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 17883-7 Cheque : 12855			Contrato:					
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DO FUNDEB -40% NO EXERCÍCIO /2018.								
1000000073	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901101 / 71€ 1027	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$6.507,20	R\$1.707,16	R\$8.214,36
MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160555 Che			Contrato:					
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.								
1000000073	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901101 / 71€ 1027	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$6.431,34	R\$0,00	R\$6.431,34
MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160555 Che			Contrato:					
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.								
1000000073	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901101 / 71€ 1028	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$1.547,00	R\$153,00	R\$1.700,00
MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160555 Che			Contrato:					
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.								
1000000072	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31900400 / 71€ 1029	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	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 Che			Contrato:					
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.								
1000000072	1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31900400 / 71€ 1029	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$1.981,68	R\$0,00	R\$1.981,68
MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160555 Che			Contrato:					
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.								



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000071 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 31901101 / 710	1030 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	09/01/2018	30/04/2018	R\$2.846,80	R\$403,20	R\$3.250,00
MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160555 Che							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000148 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 33903002 / 100	1031 AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	10/01/2018	30/04/2018	R\$2.502,29	R\$0,00	R\$2.502,29
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 43001							
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							
1000000149 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903002 / 100	1032 AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	10/01/2018	30/04/2018	R\$9.238,95	R\$0,00	R\$9.238,95
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 43002							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE. CONFORME PREGÃ							
1000000151 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903002 / 710	1033 AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	10/01/2018	30/04/2018	R\$2.586,18	R\$0,00	R\$2.586,18
MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.15.00.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 160555 Che							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 E GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUN							
1000000159 1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 33903002 / 110	1034 AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	10/01/2018	30/04/2018	R\$9.321,61	R\$0,00	R\$9.321,61
FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 17883-7 Cheque : 43001							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA							
1000000156 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903002 / 100	1035 AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05736068000157	19/01/2018	30/04/2018	R\$13.713,05	R\$0,00	R\$13.713,05
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 20642							
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL -S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME PREGÃO P							
1000000519 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2052 / 33903002 / 710	1036 AUTO POSTO PJ LTDA - ME	05736068000157	02/04/2018	30/04/2018	R\$6.880,25	R\$0,00	R\$6.880,25
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 Che							
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S-500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS (ÔNIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, CONFORME PREGÃ							
1000000173 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903905 / 100	1037 SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDEMENTOS LTDA - ME	03434015000156	02/01/2018	30/04/2018	R\$14.038,34	R\$286,50	R\$14.324,84
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							
1000000267 1 / 2121 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2053 / 33903999 / 710	1038 SORRISO TRANSPORTES E EMPREENDEMENTOS LTDA - ME	03434015000156	02/01/2018	30/04/2018	R\$41.244,84	R\$2.170,78	R\$43.415,62
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 MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE. CONFC							
1000000153 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903002 / 100	1039 AUTO POSTO ARAUNA LTDA	09135894000100	10/01/2018	30/04/2018	R\$25.286,40	R\$0,00	R\$25.286,40



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 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 : 43003			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							
1000000166 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903905 / 100	1040 ECOTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP	73560187000151	02/01/2018	30/04/2018	R\$79.287,80	R\$2.452,20	R\$81.740,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 34261			Contrato: 038/2017			Licitação: 018/2016-PP	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A COLETA, TRANSPORTE E O DESCARTE NA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EXISTENTES NAS RUAS E I							
1000000194 1 / 2122 / 12 / 361 / 3 / 2 / 2067 / 33903902 / 110	1041 GLOBO SERVIÇOS CONSTRUÇÕES TDADA	13411389000100	02/01/2018	30/04/2018	R\$127.636,51	R\$6.717,71	R\$134.354,22
FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 17883-7 Cheque : 26549			Contrato: 062/2017			Licitação: 001/2017-PP	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE BÁSICA DE ENSINO, SEDE E INTERIOR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME F							
1000000035 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	1042 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	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 Cheque : 43004			Contrato:				
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	1043 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$3.213,13	R\$316,00	R\$3.529,13
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 43004			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000040 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	1044 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$2.257,68	R\$0,00	R\$2.257,68
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000040 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	1044 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$4.165,63	R\$896,09	R\$5.061,72
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 43004			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000043 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 31901101 / 100	1045 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$877,68	R\$0,00	R\$877,68
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000043 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 31901101 / 100	1045 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$9.015,24	R\$1.272,06	R\$10.287,30
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 43004			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000009 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	1046 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$8.716,86	R\$0,00	R\$8.716,86
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855			Contrato:				



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 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.							
1000000009 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	1046 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$18.551,48	R\$4.801,26	R\$23.352,74
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 43004			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000359 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	1047 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	01/02/2018	30/04/2018	R\$6.624,00	R\$864,00	R\$7.488,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO E COMISSIONADO) DA GUARDA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000359 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	1047 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	01/02/2018	30/04/2018	R\$3.312,00	R\$0,00	R\$3.312,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 43004			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.							
1000000054 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	1048 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	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 / 100	1048 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	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 : 43004			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (EFETIVO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000036 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	1049 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$3.310,00	R\$300,00	R\$3.610,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 43004			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000010 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	1050 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	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 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000010 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	1050 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$8.193,90	R\$4.220,82	R\$12.414,72
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 43004			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000244 1 / 2042 / 8 / 243 / 7 / 2 / 2022 / 31901101 / 100	1051 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$5.566,00	R\$484,00	R\$6.050,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 43004			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADO) DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO /2018.							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho/Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000005 1 / 2013 / 4 / 124 / 2 / 2 / 2005 / 31901101 / 100	1052 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$2.949,43	R\$460,57	R\$3.410,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 43004			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA CONTROLADORA INTERNA NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000055 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	1053 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$920,00	R\$80,00	R\$1.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000034 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31900400 / 100	1054 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$3.710,72	R\$381,60	R\$4.092,32
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000034 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31900400 / 100	1054 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	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 : 43004			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000046 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 31900400 / 100	1055 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$877,68	R\$0,00	R\$877,68
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e SANEAMENTO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000046 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 31900400 / 100	1055 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	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 Cheque : 43004			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	1056 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$8.412,19	R\$0,00	R\$8.412,19
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000039 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31900400 / 100	1056 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$11.650,47	R\$1.705,62	R\$13.356,09
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 43004			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.							
1000000008 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31900400 / 100	1057 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$46.494,27	R\$5.890,87	R\$52.385,14
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000008 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31900400 / 100	1057 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$22.298,10	R\$0,00	R\$22.298,10



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 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 : 43004			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000053 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31900400 / 100	1058 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$4.045,24	R\$596,72	R\$4.641,96
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000053 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31900400 / 100	1058 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	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 Cheque : 43004			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (CONTRATADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000033 1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 31901101 / 100	1059 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$2.535,44	R\$714,56	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000038 1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 31901101 / 100	1060 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$2.813,44	R\$436,56	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE INFRA - ESTRUTURA e SERVIÇOS PÚBLICOS) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000003 1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	1061 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$2.813,44	R\$436,56	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 43004			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (CHEFE DE GABINETE) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000007 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 31901101 / 100	1062 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$2.813,44	R\$436,56	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 43004			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000025 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 31901101 / 100	1063 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$2.813,44	R\$436,56	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE FINANÇAS - TESOUREIRO) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000065 1 / 2110 / 18 / 541 / 4 / 2 / 2044 / 31901101 / 100	1064 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$2.813,44	R\$436,56	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 43004			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE e TURISMO) NO EXERCÍCIO /2018.							
1000000052 1 / 2060 / 20 / 606 / 4 / 2 / 2034 / 31901101 / 100	1065 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$2.813,44	R\$436,56	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855			Contrato:				



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 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 AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE AGRICULTURA e ABASTECIMENTO) NO EXERCÍCIO /2018.									
1000000059	1 / 2080 / 26 / 782 / 9 / 2 / 2039 / 31901101 / 100	1066	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$2.813,44	R\$436,56	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 43004					Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DE TRANSPORTE) NO EXERCÍCIO /2018.									
1000000063	1 / 2100 / 13 / 392 / 3 / 2 / 2041 / 31901101 / 100	1067	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$2.813,44	R\$436,56	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DA CULTURA) NO EXERCÍCIO /2018.									
1000000061	1 / 2090 / 4 / 122 / 3 / 2 / 2040 / 31901101 / 100	1068	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$2.293,17	R\$956,83	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 43004					Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DA JUVENTUDE) NO EXERCÍCIO /2018.									
1000000057	1 / 2070 / 4 / 122 / 8 / 2 / 2037 / 31901101 / 100	1069	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO	13655659000128	02/01/2018	30/04/2018	R\$2.813,44	R\$436,56	R\$3.250,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 43004					Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (SECRETÁRIO DA INTEGRAÇÃO, FOMENTO e DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL) NO EXERCÍCIO /2018.									
1000000002	1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	1070	GISELE GLEISER NASCIMENTO SOUZA SILVA	93570902587	02/01/2018	30/04/2018	R\$5.131,61	R\$1.368,39	R\$6.500,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 43004					Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DA AGENTE POLÍTICA (VICE - PREFEITA) NO EXERCÍCIO /2018.									
1000000001	1 / 2010 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2002 / 31901101 / 100	1071	Humberto Pereira da Silva	37867261591	02/01/2018	30/04/2018	R\$9.844,11	R\$3.155,89	R\$13.000,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855					Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO) NO EXERCÍCIO /2018.									
1000000522	1 / 2040 / 8 / 244 / 7 / 2 / 2011 / 33903205 / 100	1072	JBS IRMAOS LTDA	03199504000170	13/04/2018	30/04/2018	R\$1.200,00	R\$0,00	R\$1.200,00
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Cheque : 43002					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA COM ORNAMENTAÇÃO DESTINADA AO FALECIDO LIOMAR PEREIRA DA COSTA, DESTE.									
1000000513	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2028 / 33903099 / 100	1073	WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA	02537532000198	23/04/2018	30/04/2018	R\$4.295,00	R\$0,00	R\$4.295,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 14643					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CALÇAS E CAMISAS) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA (GARIS) DESTE. CONFORME DANFE EM ANEXO									
1000000520	1 / 2050 / 15 / 452 / 6 / 2 / 2026 / 33903006 / 100	1074	DISTAL - DISTRIBUIDORA AMÉRICA LATINA LTDA	38046843001688	23/04/2018	30/04/2018	R\$7.920,00	R\$0,00	R\$7.920,00
TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 453722 Cheque : 505580					Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS À PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE, CONFORME DANFE EM ANEXO.									



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho/Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1000000514 1 / 2020 / 4 / 122 / 2 / 2 / 2007 / 33903999 / 100	1075 CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA e AGR. DA B	15233026000157	24/04/2018	30/04/2018	R\$82,94	R\$0,00	R\$82,94
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Cheque : 43001			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA							
1000000511 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903012 / 100	1076 PAULO BORGES DE ALMEIDA	34114447000103	24/04/2018	30/04/2018	R\$26,70	R\$0,00	R\$26,70
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta:			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (ADESIVOS PVC) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE CANA BRAI							
1000000512 1 / 2050 / 17 / 512 / 6 / 2 / 2030 / 33903099 / 100	1077 MARIA DA CONCEICAO LIMA BORGES DE ALMEIDA	02906114000120	24/04/2018	30/04/2018	R\$658,10	R\$0,00	R\$658,10
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 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 POVOADO DE CANA BRAVA, INTERIOR DES							
1000000554 1 / 2011 / 4 / 125 / 2 / 2 / 2003 / 33901400 / 100	1078 REGINALDO SANTOS SOARES	55025641500	27/04/2018	30/04/2018	R\$800,00	R\$0,00	R\$800,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 43006			Contrato:				
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS AO PROCURADOR JURÍDICO, REGINALDO S. SOARES, EM DESLOCAMENTO À BRASÍLIA COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAR AN							
1000000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	1079 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	30/04/2018	R\$9,70	R\$0,00	R\$9,70
I P V A - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 146617 Débito : 80130044			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	1080 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	30/04/2018	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	1080 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	30/04/2018	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	1080 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	30/04/2018	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	1081 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	30/04/2018	R\$58,20	R\$0,00	R\$58,20
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Débito : 30075080			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	1081 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	30/04/2018	R\$6,86	R\$0,00	R\$6,86



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação	Processo Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Débito : 86145949			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
100000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	1082 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	30/04/2018	R\$19,40	R\$0,00	R\$19,40
ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450138 Cheque : 17883			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
100000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	1083 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	30/04/2018	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.							
100000029 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	1084 PASEP	00394460005887	02/01/2018	30/04/2018	R\$3.628,50	R\$0,00	R\$3.628,50
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 850			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2018.							
100000029 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	1085 PASEP	00394460005887	02/01/2018	30/04/2018	R\$2,30	R\$0,00	R\$2,30
ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450138 Cheque : 850			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) NO EXERCÍCIO /2018.							
100000029 1 / 2030 / 28 / 846 / 2 / 2 / 2009 / 33904700 / 100	1086 PASEP	00394460005887	02/01/2018	30/04/2018	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.							
100000028 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	1087 BANCO DO BRADESCO S/A	60746948397594	02/01/2018	30/04/2018	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 Cheque : 43004			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
100000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	1088 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	30/04/2018	R\$1.326,00	R\$0,00	R\$1.326,00
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 12855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							
100000027 1 / 2030 / 4 / 123 / 2 / 2 / 2008 / 33903999 / 100	1088 BANCO DO BRASIL S/A	00000000179221	02/01/2018	30/04/2018	R\$506,60	R\$0,00	R\$506,60
FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 2680 - Conta: 450162 Cheque : 2855			Contrato:				
Histórico: VL. EMPENHADO P/ ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2018.							



Unidade: Prefeitura Municipal de TABOCAS DO BREJO VELHO

Competência: 04 / 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PAGAS

Empenho Dotação		Processo Credor			CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto						
Orçamentário	466	R\$2.532.632,29	R\$186.273,29	R\$2.718.905,58						