

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA CONSOLIDADO **BAHIA**

16.418.709/0001-41 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

			04/2017 ate 50/0						
Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor		CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
				PREFEITURA MUNICIPA	AL DE BOM JESUS DA SERI	RA			
					MENTÁRIO				
662	03/04/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL		00000000103403	159,80		159,80
	11.089-2 - 11.089			820			159,80		
			,	ÁRIA VINCULADO AO RECURSO ORDINÁRIOS EM AT	ENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC.DE A	,			
63	03/04/2017	2/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL		00000000103403	79,67		79,67
		-8 - BB - FUNDEB		820			79,67		
	03/04/2017	65/2017	33903900000	ÁRIAS VINCULADO AO FUNDEB 40 EM ATENDIMENT MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - M		01612452000197	4.828,00		4.828.00
664	11.089-2 - 11.089		33903900000	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - N 40301	IDA	01612452000197	4.828,00 4.828.00		4.828,00
IOTA EMITIDA					ADAÇÃO DESTINADOS AOS DACAMENTOS DA	e contribuicões des		AO EUNDO CADANTIA S	EAEDA ECC
	A PARA OCORRER : SAFRA 2016/2017.	DESPESA COM A	PARTICIPAÇÃO DO MUNIC	PIO EM PARCEIRIA COM O MDA RELATIVO A ARRECA	ADAÇAO DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DA	72 CONTRIBUIÇÕES DE	IDAS POR ESSE MUNICIPIO	AU FUNDO GARANTIA-S	SAFKA - FGS,
A QUANTIDAD	E DE AGRICULTO	RES QUE ADERIU	AO PROGRAMA É DE 1136,	TOTALIZANDO A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO NO	VALOR DE R\$ 28.968,00, SENDO DIVIDIA EM 6	PARCELAS MENSAIS CO	OM VENCIMENTO DE 01/201	7 A 06/2017.	
665	03/04/2017	398/2017	33901400000	ALDELIR AMARAL OLIVEIRA		91512778591	75,00		75,00
	1.086-3 - 1.086-3	- BB - ISS		660			75,00		
NOTA EMITIDA	A PARA OCORRER	DESPESA CONCES	SSÃO DE DIÁRIA PARA EM	REENDER VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA PARA	RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO M	IUNICÍPIO			
566	03/04/2017	397/2017	33901400000	GLAUCIA ANDREIA ANDRADE DO NASCIMENTO		22546559818	75,00		75,00
	19.027-6 - 19.027	-6 - BB - MDE		660			75,00		
				A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA C	ONQUISTA-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS				
667	04/04/2017	322/2017	33903000000	S R FERREIRA ANDRADE		06867164000105	13.779,24		13.779,24
		-X - BB - MERENI		40401			13.779,24		
			LIMENTÍCIOS PARA ATENE ARA O ENSINO FUNDAMEN	ER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO M' FAL	UNICÍPIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2017, (CONF.PREGAO PRESENO	CIAL PP002/2017, ATA DE RE	GISTRO DE PREÇO 002/20	17 COM
668	04/04/2017	322/2017	33903000000	S R FERREIRA ANDRADE		06867164000105	1.176,78		1.176,78
	18.392-X - 18.392	-X - BB - MERENI)A	40401			1.176,78		
				ER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO M	UNICÍPIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2017,	CONF.PREGAO PRESENC	CIAL PP002/2017, ATA DE RE	GISTRO DE PREÇO 002/20	17 COM
	103/2017. RERFER			G D FEDDEID A ANDD ADE		0.00.001.01.00	2 (02 24		2 (02 24
569	04/04/2017	322/2017	33903000000	S R FERREIRA ANDRADE		06867164000105	3.683,34		3.683,34
NOTA ELUTIDA		-X - BB - MERENI		40401	UNICÍDIO DUD ANTE O ANO I ETIMO DE 2017.	SOME DREG LO DREGEN	3.683,34	GIGTER O DE PREGO 002/20	17.001
	A PARA AQUISIÇAC 103/2017. REFERE			ER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO M	UNICIPIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2017, O	JONF.PREGAO PRESENC	TAL PP002/2017, ATA DE RE	GISTRO DE PREÇO 002/20	17 COM
	04/04/2017	2/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL		00000000103403	0,01		0,01
		-8 - BB - FUNDEB		830			0,01		*,**
NOTA EMITIDA				ÁRIAS VINCULADO AO FUNDEB 40 EM ATENDIMENT	O A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DURATE O EXERCÍCIO			
	04/04/2017	408/2017	46907100000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	,	15139629000194	6.171,63		6.171,63
	15.948-4 - 15.948	-4 - BB - ICMS		1			6.171,63		·
NOTA EMITIDA	A PARA OCORRER	DESPESA COM PA	RCELAMENTO DE COELBA	CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBI	TO 031/CAVC/CAC-SCM/2016. REF.5a PARCELA				
672	04/04/2017	14/2017	33903900000	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO		13504675000110	27,13		27,13
	19.027-6 - 19.027	-6 - BB - MDE		40401			27,13		
NOTA EMITIDA	A PARA OCORRER	DESPESA COM FO	RNECIMENTO DE ÁGUA E	M ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.				
673	04/04/2017	15/2017	33903900000	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO		13504675000110	27,15		27,15
	20.888-4 - 20.888	-4 - BB - FMAS		40401			27,15		
			RNECIMENTO DE ÁGUA E	M ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	ST.SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.				
NOTA EMITIDA	A PARA OCORRER	DESPESA COM FO	TO DE MOON E						14 100 00
	A PARA OCORRER : 04/04/2017	10/2017	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	AHIA	15139629000194	14.189,09		14.189,09
		10/2017		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA 46814	AHIA	15139629000194	14.189,09 14.189,09		14.189,09
574	04/04/2017 15.948-4 - 15.948	10/2017 -4 - BB - ICMS	33903900000			15139629000194			14.189,09
674 NOTA EMITID <i>A</i>	04/04/2017 15.948-4 - 15.948	10/2017 -4 - BB - ICMS	33903900000	46814		00000000103403			26,40
674 NOTA EMITID <i>A</i>	04/04/2017 15.948-4 - 15.948 A PARA OCORRER	10/2017 -4 - BB - ICMS DESPESA COM FO 1/2017	33903900000 PRNECIMENTO DE ENERGL	46814 ELÉTRICA EM ATENDIMENTO A SEC.DE ADMINISTR			14.189,09		,
674 NOTA EMITIDA 675	04/04/2017 15.948-4 - 15.948 A PARA OCORRER 05/04/2017 11.089-2 - 11.089	10/2017 -4 - BB - ICMS DESPESA COM FO 1/2017 -2 - BB - FPM	33903900000 PRNECIMENTO DE ENERGL 33903900000	46814 ELÉTRICA EM ATENDIMENTO A SEC.DE ADMINISTR BANCO DO BRASIL	AÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.	0000000103403	14.189,09 26,40 26,40		,
674 NOTA EMITID <i>A</i> 675 NOTA EMITID <i>A</i>	04/04/2017 15.948-4 - 15.948 A PARA OCORRER 05/04/2017 11.089-2 - 11.089	10/2017 -4 - BB - ICMS DESPESA COM FO 1/2017 -2 - BB - FPM	33903900000 PRNECIMENTO DE ENERGL 33903900000	46814 ELÉTRICA EM ATENDIMENTO A SEC.DE ADMINISTR BANCO DO BRASIL 810	AÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.	0000000103403	14.189,09 26,40 26,40		,
674 NOTA EMITID <i>A</i> 675 NOTA EMITID <i>A</i>	04/04/2017 15.948-4 - 15.948 A PARA OCORRER 05/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER	10/2017 -4 - BB - ICMS DESPESA COM FO 1/2017 -2 - BB - FPM DESPESA COM SE 1/2017	33903900000 PRNECIMENTO DE ENERGL 33903900000 RVIÇOS DE TARIFAS BANO	46814 SELÉTRICA EM ATENDIMENTO A SEC.DE ADMINISTR BANCO DO BRASIL 810 ÁRIA VINCULADO AO RECURSO ORDINÁRIOS EM AT	AÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.	0000000103403 DMINISTRAÇÃO DURAI	14.189,09 26,40 26,40 VTE O EXERCÍCIO DE 2017.		26,40



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA CONSOLIDADO BAHIA

16.418.709/0001-41 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

N/0 P			04/2017 até 30/0		CDE / CDUDY	VII D .	77. 5	*** */ ··
Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	VIr Desconto	Vlr Líquid
				PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS D.	A SERRA			
				ORCAMENTÁRIO				
677	05/04/2017	2/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000103403	46,12		46,1
		5-8 - BB - FUNDEB 4		830		46,12		
			,	ÁRIAS VINCULADO AO FUNDEB 40 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE I	*			
678	05/04/2017	5/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000103403	26,40		26,40
NOTA EMITIDA	23.740-X - 23.74		DVICOG DE TADIEA DANCÁ	810	AL DUBANTE O EVERCÍCIO DE 2017	26,40		
679	05/04/2017	327/2017	33903000000	RIAS VINCULADAS AO RECURSO 29 - FNAS EM ATENDIMENTO A SEC.DE ASSSIST.SOCI MADEREIRA RONDON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	06934987000106	2.978,22		2.978,22
0/9	11.089-2 - 11.089		33703000000	136336	00734787000100	2.978,22		2.976,2.
NOTA EMITIDA			HISICÃO DE MATERIAIS P	ARA CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PRE	EGÃO PRESENCIAL 034/2016 E ATA DE E		6/2016 CONFORME CON	LB VIO DE
RENOVAÇÃO 0		DESFESA COM AQ	JUISIÇAO DE MATERIAIS F	ARA CONSTRUÇÃO FARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIFIO, CONFORME FRE	EGAO FRESENCIAL 034/2010 E ATA DE F	EGISTRO DE FREÇOS 03	0/2010, CONFORME CON	. KATO DE
680	05/04/2017	341/2017	33903600000	LEANDRO BATISTA TEIXEIRA	29317543820	1.580,00	79,00	1.501,00
	11.089-2 - 11.089	9-2 - BB - FPM		40503		1.501,00		
				OM SHOW ARTÍSTICO E CULTURAIS NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE ÁGUA BELA,CON				
681	05/04/2017	342/2017	33903900000	FABIANO GUIMARAES ROCHA - MEI	17284441000165	5.430,00		5.430,00
	11.089-2 - 11.089			231894		5.430,00		
				E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA PÚBLI				
682	05/04/2017	340/2017	33903600000	VALDECI ANTÔNIO NETO	45213453520	1.580,00	79,00	1.501,00
	11.089-2 - 11.089			72745		1.501,00	·	
DISPENSA 010/2		DESPESA COM PR	ESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA	A CONTRATAÇÃO DIRETA DE ARTISTAS PARA APRESENTAÇÃO DE SHWS ARTÍSTICOS E	E CULTURAIS NOS FESTEJOS TRADICIC	NAIS DO DISTRTITO DE	AGUA BELA, CONF.PRO	CADM 030/2017 E
683	05/04/2017	234/2017	33903600000	JAIME FREITAS DA ROCHA	67454240534	1.480,00	74,00	1.406,00
	11.089-2 - 11.089	9-2 - BB - FPM		40501		1.406,00		
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OM VIGENCIA DE 02/02/177	DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDIM	IENTO E ABASTECIMENTO DE CAMINI	IÕES PIPA VINCULADOS	AO PROGRAMA DO EXÉ	RCITO
684	05/04/2017	48/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	943,25		943,25
084		46/2017 5-8 - BB - FUNDEB 4		1775110	10418709000141	943,25		743,2
NOTA EMITIDA				OS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDES	2 40% DUBANTE O EVERCÍCIO DE 2017		ADIAI WANDEDIEV	
685	05/04/2017	399/2017	33901400000	VENILDO CIRQUEIRA MACHADO	41736311549	100,00	ARIAL - WANDERLE I	100,00
003	1.086-3 - 1.086-3		33701400000	40501	41730311347	100,00		100,00
NOTA EMITIDA			ONCESSÃO DE DIARIA AO	SERVIDOR VENILDO CIRQUEIRA MACHADO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DI	E POCÕES, PARA RESOLVER ASSSUNTO		CRETARIA DE AGRICUL	TURA IUNTO A
	RME DOCUMENTA		orreadorre de de marrie		E i o que es, i i ma i respons y Er i i i i i i i	ob REEL TOTOT VIEW OF THEE	CILITATE PERIODE	
686	05/04/2017	343/2017	33903900000	FABIANO GUIMARAES ROCHA - MEI	17284441000165	1.990,00		1.990,00
	19.027-6 - 19.027	7-6 - BB - MDE		660		1.990,00		
NOTA EMITIDA	A PARA OCORRER	DESPESA COM PR	ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DI	E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA PÚBLIC	CA MUNICIPAL CONF.PROC.DE DISPEN	SA 017/2017 E CONTRAT	O 06-03/2017	
687	05/04/2017	325/2017	33903000000	MADEREIRA RONDON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	06934987000106	10.060,83		10.060,83
	19.027-6 - 19.027	7-6 - BB - MDE		660		10.060,83		
NOTA EMITIDA RENOVAÇÃO (DESPESA COM AQ	UISIÇÃO DE MATERIAIS P.	ARA CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PRE	EGÃO PRESENCIAL 034/2016 E ATA DE F	REGISTRO DE PREÇOS 03	6/2016, CONFORME CON	TRATO DE
688	05/04/2017	311/2017	33903900000	GRAFIMAX INDUSTRIA GRÁFICA E SERVIÇOS LTDA-ME	10644568000107	5.222,80		5.222,80
000	19.027-6 - 19.027		33703700000	660	1001150000107	5.222,80		5.222,00
NOTA EMITIDA			UISICÃO DE SERVICOS DE	IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECSSIDADES DAS SECRETAI	RIAS MUNICIPAIS CONF PREGAO PRES		A DE REGISTRO DE PREC	O 031/2016 COM
			IDADE DE 04 MESES.		in is merrien ms, com a resorte mes	DI (OH ID 11 02 // 201 / 2111	TEL REGISTRO DE L'REG	,0 001/2010, 0011
689	05/04/2017	192/2017	33903000000	PANIFICADORA CHANDELLE - CARLOS MAGNO BRAGA DE OLIVEIRA ME	07163906000176	814,10		814,10
	23.740-X - 23.74	0-X BB BLPSB		660		814,10		
	E EMPENHA PARA M VIGÊNCIA DE 00		ERENTE AQUISIÇÃO DE M.	ATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE	ETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL	CONFORME PREGAO PR	ESENCIA PP019/2016, CO	NTRATO
690	05/04/2017	139/2017	33903000000	PANIFICADORA CHANDELLE - CARLOS MAGNO BRAGA DE OLIVEIRA ME	07163906000176	4.491,10		4.491,10
	23.740-X - 23.74	0-X BB BLPSB		660		4.491,10		
		DESPESA COM AQ	UISIÇÃO DE GÊNEROS ALI	MENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	T.SOCIAL CONFORME PREGAO PRESEN	ICIA PP002/2016, CONTRA	ATO 016-01/2017 COM VIC	JÊNCIA DE
06/01/17 A 06/04	1/17							



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA CONSOLIDADO **BAHIA** 16.418.709/0001-41 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
				PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SEF	RRA		·	
				ORÇAMENTÁRIO				
691	05/04/2017	229/2017	33903600000	VALDINETE ROCHA DE OLIVEIRA	73409243534	1.027,00	51,35	975,65
	23.740-X - 23.74	0-X BB BLPSB		660		975,65		
			TRATAÇÃO DE PROFISSIO! /2017 - VIGENCIA:01/02/17 a	NAL PARA ATUAR COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCI 31/03/17	A E DE FORTALECIMENTO	O DE VINCULO, LOTADO NO	O CRAS-CENTRO DE REFE	RÊNCIA DE
	05/04/2017	230/2017	33903600000	JESSICA CIDELCINA MOREIRA DO CARMO	03731806592	1.027,00	51,35	975,65
	23.740-X - 23.74			40502		975,65		
NOTA EMITIDA			GAMENTO COMO ORIENTA	ADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CÔNVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL	O DO CRAS. COM VIGENO		ONF.CONTRATO 002/2017	
	05/04/2017	39/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	15131651000198	104,11		104,11
	23.740-X - 23.74	0-X BB BLPSB		40503		104,11		
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM PA	GAMENTO DE DIFERENÇA	SALARIAL A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO S	OCIAL DURANTE O EXER	CÍCIO DE 2017. REFERENTE	AO MÊS 03 - BEATRIZ AL	VES FROES.
697	05/04/2017	49/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	215,15	52,39	162,76
	13.868-1 - 13.868	8-1 - BB - FUNDEB		660		162,76		
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM PA	GAMENTO DE VENCIMENT	OS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DU	RANTE O EXERCÍCIO DE 2	017. REFERENTE A ATIVIDA	ADE COMPLEMENTAR - 03	3/2017 - IGESELMA
AMARAL SANT.	`ANA.							
698	05/04/2017	49/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	205,35	36,29	169,06
	13.868-1 - 13.868	3-1 - BB - FUNDEB		40502		169,06		
		DESPESA COM PA	GAMENTO DE VENCIMENT	OS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DU	RANTE O EXERCÍCIO DE 2	017. REFERENTE A ATIVIDA	ADE COMPLEMENTAR - 03	3/2017 - JOSELINA
GONÇALVES DI		10/2015	21001100000	GEGDET IN LAW MANAGE A DE EDVA A GÉO	4 4 4 4 0 5 0 0 0 0 4 4 4	#02.22		
699	05/04/2017	49/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	502,33	6,27	496,06
		3-1 - BB - FUNDEB		40503	,	496,06		ŀ
	A PARA OCORRER ES ROCHA E OUTR		GAMENTO DE VENCIMENT	OS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DUI	RANTE O EXERCÍCIO DE 2	017. REFERENTE A DIFERE	NÇA SALARIAL - 03/2017 -	MARIA DE
	05/04/2017	49/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	1.030,70	82,45	948,25
,,,,		8-1 - BB - FUNDEB	31701100000	660	10410707000141	948.25	02,43	740,23
NOTA EMITIDA			CAMENTO DE VENCIMENT	OOU OOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DUI	DANTE O EVEDCÍCIO DE 2	, -	NCA CALADIAL 02/2017	CLEDIA
ANDRADE DIAS		DESPESA COM PA	GAMENTO DE VENCIMENT	OS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDES 00%.DUI	XANTE O EXERCICIO DE 2	UIT. REFERENTE A DIFERE	NÇA SALAKIAL - 05/2017 -	CLERIA
701	05/04/2017	49/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	1.330,57	219,76	1.110,81
	13.868-1 - 13.868	3-1 - BB - FUNDEB		660		1.110,81		
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM PA	GAMENTO DE VENCIMENT	OS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DU	RANTE O EXERCÍCIO DE 2	017. REFERENTE A HORA A	ULA - 03/2017 - ALICE CLE	EIA LESSA DE
OLIVEIRA.				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
702	05/04/2017	49/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	504,85		504,85
	13.868-1 - 13.868	8-1 - BB - FUNDEB		560		292,85		
	13.868-1 - 13.868	3-1 - BB - FUNDEB		660		212,00		
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM PA	GAMENTO DE VENCIMENT	OS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DU	RANTE O EXERCÍCIO DE 2	017. REFERENTE A DIFERE	NÇA SALARIAL - 03/2017 -	EDINEUSA SILVA
OLIVEIRA E OU				•				
703	05/04/2017	195/2017	33903600000	SHEILA DE JESUS OLIVEIRA	06433208576	937,00	46,85	890,15
	23.740-X - 23.74	0-X BB BLPSB		550		890,15		
				ISSIONAL PARA ATUAR COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIV	ÊNCIA E FORTALECIMENT	ΓΟ DE VÍNCULO DO CRAS-	CENTRO DE REFERÊNCIA	. DE ASSISTÊNCIA
			2/01/2017 A 31/03/2017.					
705	05/04/2017	310/2017	33903900000	GRAFIMAX INDUSTRIA GRÁFICA E SERVIÇOS LTDA-ME	10644568000107	605,27		605,27
	11.089-2 - 11.089			238279		605,27		
			UISIÇAO DE SERVIÇOS DE IDADE DE 04 MESES.	IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECSSIDADES DAS SECRETARIAS MUN	NICIPAIS, CONF.PREGAO P	PRESENCIAL PP027/2017 E A	TA DE REGISTRO DE PREG	ÇO 031/2016, COM
	06/04/2017	109/2017 COM VAL	33903900000	SIRLEIDE LEMOS CHAGAS ANDRADE - ME	13097338000155	18.425,00		18.425,00
706	11.089-2 - 11.089		33703700000	19532	13097338000133	18.425,00		18.423,00
NOTA EMITIDA			ESTAÇÃO DE SEDVICOS NO	19532 D TRANSPORTE ESCOLAR RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO QUE ES'	TUDAM EM OUTDAS CUDA		ME DDECÃO DDECENCIAL	DD021/2015 E
		NTRATO 002-05/20		O TRAINSFORTE ESCOLAR RODOVIARIO INTERMIUNICIPAL DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO QUE ES	I UDAM EM UU IKAS CIDA	DES DA REGIAO. CONFOR	VIL FREUAU FRESENCIAL	FF031/2013 E
	06/04/2017	116/2017	33903900000	C.M.S CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ME	17852911000140	48.593,87	2.186,72	46.407,15
·		5-8 - BB - FUNDEB 4		222372		46.407,15	,	,10
NOTA EMITIDA				DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PREPAI	RO DE MERENDA ESCOLA		A. SEGURANCA PATRIMON	NIAL E APOIO AS
				PP024/2015 COM TERMO DE RENOVAÇÃO 02 DO CONTRATO 045-04/2015 - VIGÊNCIA:02/01/2017 A 3		, ICOS DE LORIANA	.,	



10/04/2017

58/2017

11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM

33903900000

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA CONSOLIDADO BAHIA

16.418.709/0001-41 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

7.6	RE	LAÇÃO DI	E PAGAMENTO	OS 4/2017				
Nº Processo	Data Pagto	N° Empenho	04/2017 até 30/0 Elemento de Despesa	4/2017 Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	VIr Desconto	Vlr Líquido
				PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SEF	RRA	I		
				ORÇAMENTÁRIO	un .			
710	06/04/2017	117/2017	33903900000	C.M.S CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ME	17852911000140	44.655,18	2.009,58	42.645,60
710	11.089-2 - 11.089		33,03,0000	222372	17032711000110	42.645,60	2.000,00	12.0 15,00
NOTA EMITIDA			RESTAÇÃO DE SERVIÇOS N	NA LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E CAPINAGEM DE RUAS, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDIN	S, PODA DE ARVORES,LIM		DLETA DE LIXO, RETIRAI	DA DE
				MO DE ADITIVO DE CONTRATO 01-06/2016. VIGENCIA:02/01/2017 A 02/04/2017.				
711	06/04/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000103403	8,80		8,80
NOTA EMITID	11.089-2 - 11.089		DATE OF TABLE AS DANC	830 ÁRIA VINCULADO AO RECURSO ORDINÁRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC.DE	ADMINISTRAÇÃO DUDAN	8,80		
712	06/04/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
/12	1.086-3 - 1.086-3		33703700000	830	0000000103403	8,80		0,00
NOTA EMITIDA			RVICOS DE TARIFAS BANC	ÁRIA VINCULADO AO RECURSO ORDINÁRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC.DE	E ADMINISTRAÇÃO DURAN			
713	06/04/2017	412/2017	33903900000	ACOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	12023526000176	925,00		925,00
	11.089-2 - 11.089	0-2 - BB - FPM		40601		925,00		
	IPRAS, PATRIMÔN			OS DO CURSO DE CONTROLE INTERNO, PARA RESPONSÁVEL DO SETOR COM O OBJETIVO DE M ÍVEIS - 10 E 11/04/2017) e (MÓDULO II - CONTROLE INTERNO: LICITAÇÕES,CONTRATOS E CONVÊN				ICÍPIO. NF
714	06/04/2017	416/2017	33901400000	ALDELIR AMARAL OLIVEIRA	91512778591	75,00		75,00
	1.086-3 - 1.086-3	- BB - ISS		660		75,00		
				PREENDER VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AC				
715	06/04/2017	417/2017	33901400000	IVANETE ALVES CELESTINO	73402885549	75,00		75,00
NOTA ENTER	1.086-3 - 1.086-3		NGEGGÃO DE DIÍDIL A GE	40601	DE DOGÕES A SERVISO DO	75,00		
	07/04/2017	413/2017	33901400000	CRETÁRIA DE FINANÇAS, IVANETE ALVES CELESTINO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE VIVIANE GONDIM REIS	01637247508	900,00		900,00
710	1.086-3 - 1.086-3		33701400000	660	01037247300	900.00		200,00
NOTO EMITIDA			UISICÃO DE DIÁRIA PARA	EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACIT	ACÃO DE CONTROLE INTE		ÉCNICAS DE AVALIAÇÃO	NAS ÁREAS DE
				LIZADO PELA ACOM NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL			,	
717	07/04/2017	418/2017	33901400000	CLAUDIA DA SILVA MORENO PAIVA	92004806591	600,00		600,00
	19.027-6 - 19.027			660		600,00		
NOTA EMITIDA DECLARAÇÃO		DESPESA COM CO	NCESSAO DE DIÀRIA A CL	AUDIA DA SILVA MORENO PAIVA PARA EMPREENDER VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAI	R DO XII ENCONTRO DO CO	OMIITÉ TERRITORIAL BAIAN	O DE EDUCAÇÃO INTEG	RAL, CONFORME
718	10/04/2017	23/2017	33904700000	PASEP	0000000000191	4.063,15		4.063,15
	11.089-2 - 11.089	0-2 - BB - FPM		660		4.063,15		,
NOTA EMITIDA	A PARA OCORRER	DESPESA COM CO	NTRIBUIÇÃO PASEP DESC	ONTADO EM RECEITA VINCULADA AO RECURSO ORDINÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.				
719	10/04/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	17,60		17,60
	11.089-2 - 11.089			851		17,60		
			•	ÁRIA VINCULADO AO RECURSO ORDINÁRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC.DE	,			
720	10/04/2017	313/2017	33903600000	URIAS TEIXEIRA LOPES JUNIOR	05119215513	1.950,00	100,95	1.849,05
	11.089-2 - 11.089			41001	o vo prompimo pri (avv. r	1.849,05		
723	10/04/2017	421/2017	33901400000	E ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS DE FUTEBOL EM CAMPEONATO A SER REALIZAD LEILA LIBARINO MACHADO	01232044539	3ELA, CONF.DISPENSA 021/20 75,00	01 / E CONTRATO 001A-03	75,00
123	1.086-3 - 1.086-3		33901400000	660	01232044339	75,00		73,00
NOTA EMITIDA			NCESSÃO DE DIÁRIA A LE	ILA LIBARINO MACHADO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE POÇÕES PARA RESOLVER	ASSUNTOS IURÍDICOS REI		CONFORME DECLARAC	TÃO EM ANEXO
725	10/04/2017	48/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	6.464,13	1.559,60	4.904,53
	19.026-8 - 19.026	5-8 - BB - FUNDEB 4	0%	660		4.904,53		, ,
NOVAIS DO AM	MARAL.			OS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%. DU				
729	10/04/2017	49/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	1.206,87	152,07	1.054,80
		3-1 - BB - FUNDEB		660	,	1.054,80		
NOTA EMITIDA	A PARA OCORRER	DESPESA COM PA	GAMENTO DE VENCIMENT	OS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DUI	RANTE O EXERCÍCIO DE 20	17. REFERENTE A HORA AU	LA - 03/2017 - ELIENE MEI	RA OLIVEIRA.

00703157000183

690,00

690,00

690,00

CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS

48955



17/04/2017

226/2017

33903900000

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA CONSOLIDADO BAHIA

16.418.709/0001-41 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
		•		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA S	ERRA	•	•	
				ORÇAMENTÁRIO				
OTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM CO	NTRIBUIÇÃO AO CNM - CO	NFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.				
31	10/04/2017	21/2017	46907100000	I N S S	29979036000140	65.779,20		65.779,20
	11.089-2 - 11.089	9-2 - BB - FPM		660		65.779,20		
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM PA	RCELAMENTO DE INSS DE	SCONTADO EM RECEITA DE RECURSO ORDINÁRIO NO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO I	DE 2017.			
32	10/04/2017	21/2017	46907100000	INSS	29979036000140	9.873,98		9.873,98
	11.089-2 - 11.089			660		9.873,98		
				SCONTADO EM RECEITA DE RECURSO ORDINÁRIO NO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO I				
33	10/04/2017	22/2017	32902100000	INSS	29979036000140	5.384,49		5.384,49
	11.089-2 - 11.089			660		5.384,49		
				ESCONTADO EM RECEITA DE RECURSO ORDINÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.				
34	10/04/2017	17/2017	31901300000	INSS	29979036000140	67.457,04		67.457,04
		3-1 - BB - FUNDEB		660	,	67.457,04		
				ATIVO PARTE A PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% DURANTE O				
35	11/04/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000103403	17,60		17,60
	1.086-3 - 1.086-3			831	~	17,60		
				ÁRIA VINCULADO AO RECURSO ORDINÁRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SE				150.00
36	11/04/2017	422/2017	33901400000	ALDELIR AMARAL OLIVEIRA	91512778591	150,00		150,00
IOTA FRITTINA	1.086-3 - 1.086-3		unio de diádia dada entr	660	C A O MUNICÍPIO	150,00		
	11/04/2017	400/2017	33903600000	REENDER VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO JUSCÉLIO PEREIRA SANTOS	31959610597	210,53	10,53	200,00
3/	1.086-3 - 1.086-3		33903000000	JUSCELIO PEREIRA SANTOS 41102	31939610397		10,53	200,00
JOTA EMITIDA			DATOO DE MANUTENÇÃO I	DE 01 ARRANQUE EM CAMINHÃO PIPA DO MUNICÍPIO, FORD 1517 - PLACA NZL 9787.		200,00		
	11/04/2017	419/2017	33901400000	MARCLEIDE DE EÇA MORENO	02762725526	50,00		50,00
36	1.086-3 - 1.086-3		33901400000	MARCLEIDE DE EÇA MORENO 41101	02/02/23320	50,00		30,00
JOTA EMITIDA			NCESSÃO DE DIÁDIA DAD	A A CIDADE DE POÇÕES-BA, PARA SERVIDORA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO :	SETOR DE REC HUMANOS HUNTO		TO EM ANEVO	
	12/04/2017	23/2017	33904700000	PASEP	0000000000191	64,32	IO EM ANEXO.	64,32
	10.436-1 - 10.436		33704700000	660	000000000171	64,32		04,52
JOTA EMITIDA			NTRIBUICÃO PASED DESCO	ONTADO EM RECEITA VINCULADA AO RECURSO ORDINÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 20	117	04,32		
	17/04/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000103403	8,80		8,80
	1.086-3 - 1.086-3		33703700000	861	0000000103.03	8,80		0,00
NOTA EMITIDA			RVICOS DE TARIFAS BANC	ÁRIA VINCULADO AO RECURSO ORDINÁRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SE	C DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE			
	17/04/2017	119/2017	33903900000	PORTA LINK INTERCOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	07696450000100	5.160,00		5.160,00
	11.089-2 - 11.089	9-2 - BB - FPM		16691		5.160,00		
				FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, MANUTE		ES, PARA ATENDER AS NE	CESSIDADES DAS SECI	RETARIAS
				TERMO DE RENOVAÇÃO 01 DO CONTRATO 033-02/2016 COM VIGÊNCIA DE 02/01/2017 A 31/12/				
42	17/04/2017	427/2017	33901400000	EDINALDO MEIRA SILVA	38932393591	1.200,00		1.200,00
	11.089-2 - 11.089		~ ,	5027		1.200,00		
				REFEITO MUNCIPAL PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA PARA TRA				
43	17/04/2017	428/2017	33901400000	EDICARLOS PEREIRA DOS SANTOS	00497388529	300,00		300,00
	11.089-2 - 11.089		~ ,	7200		300,00	,	~
NOTA EMITIDA ANEXA.	PARA OCORRER	DESPESA COM CO	ONCESSAO DE DIARIAS AO	VICE-PREFEITO/SECRETÁRIO DE ADMINIISTRAÇÃO COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOF	R PARA RESOLVER ASSUNTOS DO	INTERESSE DESSE MUNIC	TIPIO, CONFORME DOC	JMENTAÇAO
	17/04/2017	429/2017	33901400000	EVERALDO ROCHA MENDONÇA	00148749542	300,00		300,00
	1.086-3 - 1.086-3	- BB - ISS		41701		300,00		
OTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM AÇ	UISIÇÃO DE DIÁRIA PARA	EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONAL	DOS AO MUNICÍPIO.			
	17/04/2017	426/2017	33901400000	MARIA CLAUDIA ALVES MEIRA BARRETO	71149350563	150,00		150,00
	19.027-6 - 19.027	7-6 - BB - MDE		660		150,00		
OTA PARTIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM CO	NCESSÃO DE DIÁRIA PARA	A SECRETARIA MAR CLAUDIA ALVES MEIRA BARRETO, TRATRA DE ASSUNTOS DE INTERES	SE DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE	E VIT.DA CONQUISTA-BA.		

PORTA LINK INTERCOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA

6.500,00

07696450000100

6.500,00



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA CONSOLIDADO **BAHIA** 16.418.709/0001-41 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Nº Processo								
	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
				PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SE	CRRA			
				ORÇAMENTÁRIO				
	19.027-6 - 19.027	-6 - BB - MDE		660		6.500,00		
NOTA EMITIDA	A PARA OCORRER	DESPESA COM PR	ESTAÇÃO DE SERVIÇO NO	FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, MANUTEN	ÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE RE	EDES, NESTE MUNICIPIO.		
747	17/04/2017	423/2017	33903000000	JOSELIA MARIA DE ALMEIDA SILVA 77653980597	20260305000140	950,00		950,00
	22.903-2 - 22.903	-2 - SERVIÇOS DE	CONVIVÊNCIAS	660		950,00		
NOTA EMITIDA	A PARA OCORRER	DESPESA COM AÇ	UISIÇÃO DE OVOS DE PÁS	COA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SCFV DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL .				
748	17/04/2017	49/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	1.793,61	135,90	1.657,71
	13.868-1 - 13.868	-1 - BB - FUNDEB		660		1.657,71		
NOTA EMITIDA ARAÚJO.	A PARA OCORRER	DESPESA COM PA	GAMENTO DE VENCIMENT	OS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.D	URANTE O EXERCÍCIO DE 201	7. REFERENTE A RETROAT	TIVO - 03/2017 - ISAIAS NO	OVAES DE
	18/04/2017	118/2017	33903900000	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	39781752000172	3.800,00		3.800,00
	11.089-2 - 11.089	-2 - BB - FPM		52841		3.800,00		
PREVENTIVA E 005-03/2014 COM	E CORRETIVA, VISI M VIGÊNCIA DE 02	TA TÉCNICA DOS /01/2017 A 31/12/20	SOFTWARES DE TRIBUTA 117. ref.03/2017	CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, BE ÇÃO, CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, SERV.DE ADM.DE INTERNET E PATRIMÔNIO. CO	ONFORME PREGAO PRESENCI	AL PP008/2014 E TERMO DE	TO, SUPORTE TÉCNICO, N E RENOVAÇÃO 03 DO COM	NTRATO
750	18/04/2017	57/2017	33903900000	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	52736949000158	531,00		531,00
	15.948-4 - 15.948			45133		531,00		
				O DAS PREFEITURAS DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.				
751	19/04/2017	205/2017	33903000000	AUREA DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA - ME	21063175000118	17.588,99		17.588,99
	11.089-2 - 11.089			41911		17.588,99		
			JISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS RIA DE TRANSPORTE	E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRA	NSPORTE REFERENTE 01/2017.			
752	19/04/2017	205/2017	33903000000	AUREA DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA - ME	21063175000118	1.533,00		1.533,00
	11.089-2 - 11.089	-2 - BB - FPM		41911		1.533,00		
				E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRA	NSPORTE REFERENTE 01/2017.			
				OLEOS,LUBRIFICANTES E FLUIDO DE FREIO				
753	19/04/2017	205/2017	33903000000	AUREA DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA - ME	21063175000118	15.886,62		15.886,62
	11.089-2 - 11.089	-2 - BB - FPM		41911		15.886,62		
				E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRA	NSPORTE REFERENTE 01/2017.			
		ENTO A SECRETA	RIA DE TRANSPORTE					65.00
	19/04/2017	ENTO A SECRETA 414/2017		DESENCOP LTDA	16232381000174	65,00		65,00
754	19/04/2017 11.089-2 - 11.089	ENTO A SECRETA 414/2017 -2 - BB - FPM	RIA DE TRANSPORTE 33903900000	DESENCOP LTDA 70627	16232381000174			65,00
754 NOTA EMITIDA	19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER	ENTO A SECRETA 414/2017 -2 - BB - FPM DESPESA COM PR	RIA DE TRANSPORTE 33903900000 ESTAÇÃO DE SERVIÇOS GE	DESENCOP LTDA 70627 LÁFICOS COM CÓPIAS DE PROJETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINIST	16232381000174 PRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	65,00 65,00		
754 NOTA EMITIDA	19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER 19/04/2017	ENTO A SECRETA 414/2017 -2 - BB - FPM DESPESA COM PR 125/2017	RIA DE TRANSPORTE 33903900000	DESENCOP LTDA 70627 ÁFICOS COM CÓPIAS DE PROJETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINIST INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL IBDM	16232381000174	65,00 65,00 1.028,50		65,00 1.028,50
754 NOTA EMITIDA 755 NOTA EMITIDA	19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER 19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER	ENTO A SECRETA 414/2017 -2 - BB - FPM DESPESA COM PR 125/2017 -2 - BB - FPM DESPESA SERVIÇO	RIA DE TRANSPORTE 33903900000 ESTAÇÃO DE SERVIÇOS GE 33903900000 DS NA PUBLICAÇÃO DE AT	DESENCOP LTDA 70627 LÁFICOS COM CÓPIAS DE PROJETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINIST INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL IBDM 11629 OS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OF	16232381000174 RAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. 10633965000175	65,00 65,00 1.028,50 1.028,50	ÇÃO, PARA PROMOÇÃO D	1.028,50
754 NOTA EMITIDA 755 NOTA EMITIDA TRANSPARÊNC	19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER 19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER CIA ADMINISTRAT	ENTO A SECRETA 414/2017 -2 - BB - FPM DESPESA COM PR 125/2017 -2 - BB - FPM DESPESA SERVIÇI IVA. CONFORME (RIA DE TRANSPORTE 33903900000 ESTAÇÃO DE SERVIÇOS GE 33903900000 DS NA PUBLICAÇÃO DE AT CONTRATO DIRERTO 011-0	DESENCOP LTDA 70627 LÁFICOS COM CÓPIAS DE PROJETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINIST INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL IBDM 11629 OS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	16232381000174 PRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. 10633965000175 FICIAL DA UNIÃO, E EM JORN	65,00 65,00 1.028,50 1.028,50 AL DE GRANDE CIRCULAÇ	,	1.028,50
754 NOTA EMITIDA 755 NOTA EMITIDA TRANSPARÊNC	19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER 19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER CIA ADMINISTRAT 19/04/2017	ENTO A SECRETA 414/2017 -2 - BB - FPM DESPESA COM PR 125/2017 -2 - BB - FPM DESPESA SERVIÇIVA. CONFORME (373/2017	RIA DE TRANSPORTE 33903900000 ESTAÇÃO DE SERVIÇOS GE 33903900000 DS NA PUBLICAÇÃO DE AT	DESENCOP LTDA 70627 LÁFICOS COM CÓPIAS DE PROJETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINIST INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL IBDM 11629 OS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO COMBAR APARECIDO OLIVEIRA DO CARMO	16232381000174 RAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. 10633965000175	65,00 65,00 1.028,50 1.028,50 AL DE GRANDE CIRCULAÇ 570,00	ÇÃO, PARA PROMOÇÃO D 28,50	1.028,50
754 NOTA EMITIDA 755 NOTA EMITIDA TRANSPARÊNO 756	19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER 19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER ZIA ADMINISTRAT 19/04/2017 11.089-2 - 11.089	ENTO A SECRETA 414/2017 -2 - BB - FPM DESPESA COM PR 125/2017 -2 - BB - FPM DESPESA SERVIÇIVA. CONFORME (373/2017 -2 - BB - FPM	RIA DE TRANSPORTE 33903900000 ESTAÇÃO DE SERVIÇOS GE 33903900000 DS NA PUBLICAÇÃO DE AT CONTRATO DIRERTO 011-0. 33903600000	DESENCOP LTDA 70627 LÁFICOS COM CÓPIAS DE PROJETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINIST INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL IBDM 11629 OS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OF //2017 QUE VIGORARÁ DE 06/01/2017 A 06/05/2017Q OSMAR APARECIDO OLIVEIRA DO CARMO 22173	16232381000174 RAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. 10633965000175 FICIAL DA UNIÃO, E EM JORN 00203399501	65,00 65,00 1.028,50 1.028,50 AL DE GRANDE CIRCULAÇ 570,00 541,50	,	1.028,50
754 NOTA EMITIDA 755 NOTA EMITIDA TRANSPARÊNO 756 NOTA EMITIDA	19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER 19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER 12A ADMINISTRAT 19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER	ENTO A SECRETA 414/2017 -2 - BB - FPM DESPESA COM PR 125/2017 -2 - BB - FPM DESPESA SERVIÇIVA. CONFORME (373/2017 -2 - BB - FPM DESPESA COM A I	RIA DE TRANSPORTE 33903900000 ESTAÇÃO DE SERVIÇOS GE 33903900000 DS NA PUBLICAÇÃO DE AT CONTRATO DIRERTO 011-0 33903600000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DESENCOP LTDA 70627 LÁFICOS COM CÓPIAS DE PROJETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINIST INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL IBDM 11629 OS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OF //2017 QUE VIGORARÁ DE 06/01/2017 A 06/05/2017Q OSMAR APARECIDO OLIVEIRA DO CARMO 22173 NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA	16232381000174 RAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. 10633965000175 FICIAL DA UNIÃO, E EM JORN 00203399501 A SECRETARIA DE TRANSPOR	65,00 65,00 1.028,50 1.028,50 AL DE GRANDE CIRCULAÇ 570,00 541,50	,	1.028,50 A 541,50
754 NOTA EMITIDA 755 NOTA EMITIDA TRANSPARÊNO 756 NOTA EMITIDA	19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER 19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORREA 19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER 19/04/2017	ENTO A SECRETA 414/2017 -2 - BB - FPM DESPESA COM PR 125/2017 -2 - BB - FPM DESPESA SERVIÇIVA. CONFORME (373/2017 -2 - BB - FPM DESPESA COM A I 133/2017	RIA DE TRANSPORTE 33903900000 ESTAÇÃO DE SERVIÇOS GE 33903900000 DS NA PUBLICAÇÃO DE AT CONTRATO DIRERTO 011-0. 33903600000	DESENCOP LTDA 70627 ÉÁFICOS COM CÓPIAS DE PROJETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINIST INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL IBDM 11629 OS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAT QUE VIGORARÁ DE 06/01/2017 A 06/05/2017Q OSMAR APARECIDO OLIVEIRA DO CARMO 22173 NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PANIFICADORA CHANDELLE - CARLOS MAGNO BRAGA DE OLIVEIRA ME	16232381000174 RAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. 10633965000175 FICIAL DA UNIÃO, E EM JORN 00203399501	65,00 65,00 1.028,50 1.028,50 AL DE GRANDE CIRCULAÇ 570,00 541,50 TE.	,	1.028,50
NOTA EMITIDA 755 NOTA EMITIDA TRANSPARÊNO 756 NOTA EMITIDA 757	19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER 19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER 19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER 19/04/2017 11.089-2 - 11.089	ENTO A SECRETA 414/2017 -2 - BB - FPM DESPESA COM PR 125/2017 -2 - BB - FPM DESPESA SERVIÇIVA. CONFORME (373/2017 -2 - BB - FPM DESPESA COM A I 133/2017 -2 - BB - FPM	RIA DE TRANSPORTE 33903900000 ESTAÇÃO DE SERVIÇOS GE 33903900000 DS NA PUBLICAÇÃO DE AT CONTRATO DIRERTO 011-0. 33903600000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 33903000000	DESENCOP LTDA 70627 LÁFICOS COM CÓPIAS DE PROJETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINIST INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL IBDM 11629 OS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OF //2017 QUE VIGORARÁ DE 06/01/2017 A 06/05/2017Q OSMAR APARECIDO OLIVEIRA DO CARMO 22173 NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PANIFICADORA CHANDELLE - CARLOS MAGNO BRAGA DE OLIVEIRA ME 19144	16232381000174 RAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. 10633965000175 FICIAL DA UNIÃO, E EM JORN 00203399501 A SECRETARIA DE TRANSPOR 07163906000176	65,00 65,00 1.028,50 1.028,50 AL DE GRANDE CIRCULAÇ 570,00 541,50 TE. 2.811,00 2.811,00	28,50	1.028,50 A 541,50
754 NOTA EMITIDA 755 NOTA EMITIDA TRANSPARÊNO 756 NOTA EMITIDA 757 VALOR QUE SE	19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER 19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER 19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER 19/04/2017 11.089-2 - 11.089	ENTO A SECRETA 414/2017 -2 - BB - FPM DESPESA COM PR 125/2017 -2 - BB - FPM DESPESA SERVIÇIVA. CONFORME 0 373/2017 -2 - BB - FPM DESPESA COM A I 133/2017 -2 - BB - FPM PAGAMENTO REF	RIA DE TRANSPORTE 33903900000 ESTAÇÃO DE SERVIÇOS GE 33903900000 DS NA PUBLICAÇÃO DE AT CONTRATO DIRERTO 011-0. 33903600000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 33903000000 ERENTE AQUISIÇÃO DE M.	DESENCOP LTDA 70627 ÉÁFICOS COM CÓPIAS DE PROJETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINIST INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL IBDM 11629 OS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAT QUE VIGORARÁ DE 06/01/2017 A 06/05/2017Q OSMAR APARECIDO OLIVEIRA DO CARMO 22173 NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PANIFICADORA CHANDELLE - CARLOS MAGNO BRAGA DE OLIVEIRA ME	16232381000174 RAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. 10633965000175 FICIAL DA UNIÃO, E EM JORN 00203399501 A SECRETARIA DE TRANSPOR 07163906000176	65,00 65,00 1.028,50 1.028,50 AL DE GRANDE CIRCULAÇ 570,00 541,50 TE. 2.811,00 2.811,00	28,50	1.028,50 A 541,50
NOTA EMITIDA 755 NOTA EMITIDA TRANSPARÊNC 756 NOTA EMITIDA 757 VALOR QUE SE CONTRATO 018	19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER 19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER CIA ADMINISTRAT 19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER 19/04/2017 11.089-2 - 11.089 E EMPENHA PARA	ENTO A SECRETA 414/2017 -2 - BB - FPM DESPESA COM PR 125/2017 -2 - BB - FPM DESPESA SERVIÇIVA. CONFORME 0 373/2017 -2 - BB - FPM DESPESA COM A I 133/2017 -2 - BB - FPM PAGAMENTO REF	RIA DE TRANSPORTE 33903900000 ESTAÇÃO DE SERVIÇOS GE 33903900000 DS NA PUBLICAÇÃO DE AT CONTRATO DIRERTO 011-0. 33903600000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 33903000000 ERENTE AQUISIÇÃO DE M.	DESENCOP LTDA 70627 LÁFICOS COM CÓPIAS DE PROJETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINIST INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL IBDM 11629 OS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OF //2017 QUE VIGORARÁ DE 06/01/2017 A 06/05/2017Q OSMAR APARECIDO OLIVEIRA DO CARMO 22173 NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PANIFICADORA CHANDELLE - CARLOS MAGNO BRAGA DE OLIVEIRA ME 19144	16232381000174 RAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. 10633965000175 FICIAL DA UNIÃO, E EM JORN 00203399501 A SECRETARIA DE TRANSPOR 07163906000176	65,00 65,00 1.028,50 1.028,50 AL DE GRANDE CIRCULAÇ 570,00 541,50 TE. 2.811,00 2.811,00	28,50	1.028,50 A 541,50
754 NOTA EMITIDA 755 NOTA EMITIDA TRANSPARÊNC 756 NOTA EMITIDA 757 VALOR QUE SE CONTRATO 018	19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER 19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER ZIA ADMINISTRAT 19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER 19/04/2017 11.089-2 - 11.089 E EMPENHA PARA 8-01/2017 COM VIG	ENTO A SECRETA 414/2017 -2 - BB - FPM DESPESA COM PR 125/2017 -2 - BB - FPM DESPESA SERVIÇIVA. CONFORME (373/2017 -2 - BB - FPM DESPESA COM A I 133/2017 -2 - BB - FPM PAGAMENTO REF ÊNCIA DE 06/01/17 124/2017	RIA DE TRANSPORTE 33903900000 ESTAÇÃO DE SERVIÇOS GE 33903900000 DS NA PUBLICAÇÃO DE AT CONTRATO DIRERTO 011-0 33903600000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 33903000000 ERENTE AQUISIÇÃO DE M. A 06/04/17.	DESENCOP LTDA 70627 LÁFICOS COM CÓPIAS DE PROJETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINIST INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL IBDM 11629 OS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OF //2017 QUE VIGORARÁ DE 06/01/2017 A 06/05/2017Q OSMAR APARECIDO OLIVEIRA DO CARMO 22173 NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PANIFICADORA CHANDELLE - CARLOS MAGNO BRAGA DE OLIVEIRA ME 19144 ATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA	16232381000174 RAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. 10633965000175 FICIAL DA UNIÃO, E EM JORN 00203399501 A SECRETARIA DE TRANSPOR 07163906000176 MUNICIPAL DE ADMINISTRA	65,00 65,00 1.028,50 1.028,50 AL DE GRANDE CIRCULAÇ 570,00 541,50 TE. 2.811,00 2.811,00 ÇÃO E FINANÇAS CONFOR	28,50	1.028,50 A 541,50 2.811,00 PP019/2016,
754 NOTA EMITIDA 755 NOTA EMITIDA TRANSPARÊNO 756 NOTA EMITIDA 757 VALOR QUE SE CONTRATO 018 758 NOTA EMITIDA EXECUÇÕES FI O CADASTRO U	19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER 19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER ZIA ADMINISTRAT 19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER 19/04/2017 11.089-2 - 11.089 E EMPENHA PARA 8-01/2017 COM VIG 19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER SICALS QUE SE INIÚ ÚNICO DE EXIGÊN	ENTO A SECRETA 414/2017 -2 - BB - FPM DESPESA COM PR 125/2017 -2 - BB - FPM DESPESA SERVIÇ IVA. CONFORME (373/2017 -2 - BB - FPM DESPESA COM A I 133/2017 -2 - BB - FPM PAGAMENTO REF ÉNCIA DE 06/01/17 124/2017 -2 - BB - FPM DESPESA COM PR CIAREM OU QUE J CIA PARA TRANSI	RIA DE TRANSPORTE 33903900000 ESTAÇÃO DE SERVIÇOS GE 33903900000 DS NA PUBLICAÇÃO DE AT CONTRATO DIRERTO 011-0 33903600000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 33903000000 ERENTE AQUISIÇÃO DE MA A 06/04/17. 33903900000 ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Á SE ENCONTREM EM TRÁ	DESENCOP LTDA 70627 LÁFICOS COM CÓPIAS DE PROJETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINIST INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL IBDM 11629 OS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OF /2017 QUE VIGORARÁ DE 06/01/2017 A 06/05/2017Q OSMAR APARECIDO OLIVEIRA DO CARMO 22173 NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PANIFICADORA CHANDELLE - CARLOS MAGNO BRAGA DE OLIVEIRA ME 19144 ATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA COUTO MATOS E WILDBERGER ADVOGADOS ASSOCIADOS 26689 5 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, NA PROPOSITURA E ACOMPANH MITE EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ALÉM DE ADOTAR AS M	16232381000174 RAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. 10633965000175 FICIAL DA UNIÃO, E EM JORN 00203399501 A SECRETARIA DE TRANSPOR' 07163906000176 MUNICIPAL DE ADMINISTRA 08573543000100 AMENTO DE AÇÕES/RECURSO	65,00 65,00 1.028,50 1.028,50 AL DE GRANDE CIRCULAÇ 570,00 541,50 TE. 2.811,00 2.811,00 ÇÃO E FINANÇAS CONFOR 5.000,00 5.000,00	28,50 ME PREGAO PRESENCIA ÁRIA E PREVIDENCIÁRIA	1.028,50 A 541,50 2.811,00 PP019/2016, 5.000,00 BEM COMO
754 NOTA EMITIDA 755 NOTA EMITIDA TRANSPARÊNO 756 NOTA EMITIDA 757 VALOR QUE SE CONTRATO 018 758 NOTA EMITIDA EXECUÇÕES FI O CADASTRO U O PRESENTE CO	19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER 19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER ZIA ADMINISTRAT 19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER 19/04/2017 11.089-2 - 11.089 E EMPENHA PARA 8-01/2017 COM VIG 19/04/2017 11.089-2 - 11.089 A PARA OCORRER SICALS QUE SE INIÚ ÚNICO DE EXIGÊN	ENTO A SECRETA 414/2017 -2 - BB - FPM DESPESA COM PR 125/2017 -2 - BB - FPM DESPESA SERVIÇ IVA. CONFORME (373/2017 -2 - BB - FPM DESPESA COM A I 133/2017 -2 - BB - FPM PAGAMENTO REF ÉNCIA DE 06/01/17 124/2017 -2 - BB - FPM DESPESA COM PR CIAREM OU QUE J CIA PARA TRANSI	RIA DE TRANSPORTE 33903900000 ESTAÇÃO DE SERVIÇOS GE 33903900000 DS NA PUBLICAÇÃO DE AT CONTRATO DIRERTO 011-0 33903600000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 33903000000 ERENTE AQUISIÇÃO DE MA A 06/04/17. 33903900000 ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Á SE ENCONTREM EM TRÁ	DESENCOP LTDA 70627 ÉÁFICOS COM CÓPIAS DE PROJETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINIST INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL IBDM 11629 OS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. PANIFICADORA CHANDELLE - CARLOS MAGNO BRAGA DE OLIVEIRA ME 19144 ATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA COUTO MATOS E WILDBERGER ADVOGADOS ASSOCIADOS 26689 CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, NA PROPOSITURA E ACOMPANH MITTE EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ALÉM DE ADOTAR AS M - CAUC E CADIN - SIAFI.	16232381000174 RAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. 10633965000175 FICIAL DA UNIÃO, E EM JORN 00203399501 A SECRETARIA DE TRANSPOR' 07163906000176 MUNICIPAL DE ADMINISTRA 08573543000100 AMENTO DE AÇÕES/RECURSO	65,00 65,00 1.028,50 1.028,50 AL DE GRANDE CIRCULAÇ 570,00 541,50 TE. 2.811,00 2.811,00 ÇÃO E FINANÇAS CONFOR 5.000,00 5.000,00	28,50 ME PREGAO PRESENCIA ÁRIA E PREVIDENCIÁRIA	1.028,50 A 541,50 2.811,00 PP019/2016, 5.000,00 BEM COMO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Nº Processo Data Pagto Nº Empenho Elemento de Despesa Credor CPF / CNPJ Vir Bruto Vir Desconto

Vlr Líguido

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
				PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	S DA SERRA			
				ORCAMENTÁRIO				
			OCAÇÃO DE IMÓVEL SITUA	DO NA RUA ANANIAS FERREIRA AMARAL, N°37 , B.ALVORADA - BOM JESUS DA SE	ERRA-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO SE	TOR DE SEGURANÇA, CON	FORME CONTRATO 042-0)1/2017 -
	01/2017 A 31/01/201° 19/04/2017	127/2017	33903900000	EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA.	21863150000107	665,00		665,00
700	11.089-2 - 11.089		33903900000	43559	21803130000107	665.00		005,00
NOTA EMITIDA			PESTAÇÃO DE SERVICOS D	E LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA, S	SOLUÇÃO COMPOSTA DE UM SITE DE IME	,	TEMA GERENCIADOR DE	PUBLICAÇÃO
				ELECENCIAMENTO DE 050 DE 501 TWARES DE IMPRENSA OFICIAE ELETROMICA; ENCIADA COM SUA ASSINATURA DIGITAL, CONFORME CONTRATO DIRETO 001-01/		KENSA OFICIAL E UNI SIS	TEMA GERENCIADOR DE	TUBLICAÇÃO,
761	19/04/2017	161/2017	33903900000	AMVAGRA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DOS VALES DO RIO DO ANTÔNIO E	RIO GAVIÃC 02005276000198	600,00		600,00
	11.089-2 - 11.089	-2 - BB - FPM		41904		600,00		
				- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO V.DO RIO DO ANTONIO E DO GAVIAO, DURA			DE 12 MEZES. REF.03/2017	
762	19/04/2017	111/2017	33903600000	JEOVÁ SANTOS LIBARINO	44717172515	937,00		937,00
	11.089-2 - 11.089			41905		937,00		
	A PARA OCORRER 1/2017 A 31/03/2017		LUGUEL DE IMÓVEL SITUA	DO NA RUA DURVAL CURCINO DE EÇA, 53-A - BOA VISTA - BOM JESUS DA SERRA	- BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E	DO POSTO DE IDENTIFICA	ÇÃO. CONFORME CONTRA	ATO 028-01/2017 -
763	19/04/2017	355/2017	33903600000	LEOMAR SANTOS LIBARINO	29091502835	368,00	18,40	349,60
	11.089-2 - 11.089	-2 - BB - FPM		41901		349,60		
NOTA EMITIDA	A PARA OCORRER	DESPESA COM SE	RVIÇOS NA FORÇA EM PN	EUS DA FROTA LEVE E PESADA DESSE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUI	NICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME P	LANILHA ANEXADA.		
764	19/04/2017	214/2017	33903600000	URCULINA NUNES DE OLIVEIRA	20976054515	611,66		611,66
	11.089-2 - 11.089	-2 - BB - FPM		41906		611,66		
			RESTAÇÃO DE SERVIÇOS N COM VIGENCIA DE 02/01/17	A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ VENTURA DE MA A 31/13/17	TOS,SN-RECREIO-BOM JESUS DA SERRA-	BA, DESTINADO AO FUNC	IONAMENTO DO CONSEL	HO TUTELAR
	19/04/2017	68/2017	33903600000	DANIEL ALVES GOMES	05732443592	650,00	32,50	617,50
	11.089-2 - 11.089	-2 - BB - FPM		41907		617,50		
NOTA EMITIDA	A PARA OCORRER	DESPESA COM PR	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS N	A COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS REALIZADOS NESSE MUNICÍPIO. DURA	ANTE O EXERCÍICIO DE 2017.			
766	19/04/2017	110/2017	33903900000	LM SUDOESTE COMUNICAÇÃO LTDA.	11535761000164	1.300,00		1.300,00
Ï	11.089-2 - 11.089	-2 - BB - FPM		41908		1.300,00		
	A PARA OCORRER AO 035-02/2015. VIC			A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÃO LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO DO	EXECUTIVO MUNICIPAL NO JORNAL DO	SUDOESTE. CONFORME I	PREGAO PRESENCIAL PPO	01/2015 E TERMO
767	19/04/2017	344/2017	33903000000	GILVAN BARBOSA SILVA	07573915000135	2.384,39		2.384,39
İ	11.089-2 - 11.089	-2 - BB - FPM		41909		2.384,39		
NOTA EMITIDA	A PARA OCORRER	DESPESA COM AC	QUISIÇÃO DE PNEUS PARA	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CO	ONFORME PLANILHA ANEXXADA.			
768	19/04/2017	56/2017	33903900000	AMIRS - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO SUDOESTE DO E	ST. DA BAHI 01698911000105	800,00		800,00
	11.089-2 - 11.089	-2 - BB - FPM		41910		800,00		
NOTA EMITIDA	A PARA OCORRER	DESPESA COM MI	ENSALIDADE DE PARTICIP	AÇÃO DE CONSÓRCIO DA AMIRS - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO S	SUDOESTE DO ESTADO DA BAHIA, DURAN	NTE O EXERCÍCIO DE 2017	CONFORME CONTRATO.	
769	19/04/2017	28/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	315,47		315,47
	11.089-2 - 11.089	-2 - BB - FPM		41902		132,90		
	11.089-2 - 11.089			41903		182,57		
			, ,	ATENDIMENTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍC				
770	19/04/2017	425/2017	33903000000	ROQUE EDSON DA SILVA SOUZA ME	00058757000136	148,00		148,00
	11.089-2 - 11.089		~	16490	~	148,00		
			` ,	E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	,	77.00		75.00
771	19/04/2017	433/2017	33901400000	IVANETE ALVES CELESTINO	73402885549	75,00		75,00
NOTA EMITID	1.086-3 - 1.086-3		DNOTEGEÃO DE DIÁDIA A CE	41901	EM A CIDADE DE DOÇÕES A SERVICO DO	75,00		
772	19/04/2017	430/2017	33901400000	CRETÁRIA DE FINANÇAS, IVANETE ALVES CELESTINO, PARA EMPREENDER VIAGI LEILA LIBARINO MACHADO	01232044539	75,00		75,00
112	1.086-3 - 1.086-3		55701400000	550	01232044339	75,00 75,00		75,00
NOTA EMITIDA			NCESSÃO DE DIÁDIA A LE	ILA LIBARINO MACHADO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CON	OHISTA PARA RESOLVED ASSINTOS HID		AO MUNICIPIO CONEODM	E DECLARAÇÃO
EM ANEXO.	11 AKA OCOKKER	DEDI EDA COM CO	PUCESSAO DE DIANIA A LE	ILA LIDAMINO MACHADO I AKA LWI KELNDEK MAGEWI A CIDADE DE VIT.DA CON	ZOLDIA LAKA KESOL VEK ASSUNTOS JUK	IDICOS KELACIONADOS F	io mornen 10, conform	L DECEMBAÇAO
	19/04/2017	11/2017	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	78,49		78,49
1	19.027-6 - 19.027	-6 - BB - MDE		41902		78,49		
NOTA EMITIDA	A PARA OCORRER	DESPESA COM FO	DRNECIMENTO DE ENERGI	A ELÉTRICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERC	CÍCIO DE 2017.			



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA CONSOLIDADO BAHIA

16.418.709/0001-41 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

The property	Per	ríodo de 01.	<u>/04/2017 até 30/0</u>	4/2017				
Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
				PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SEI	RRA			
				ORÇAMENTÁRIO				
774	19/04/2017	107/2017	33903600000	JULINDA MEIRA SILVA	17217695520	1.000,00		1.000,00
	19.027-6 - 19.02			550		1.000,00		
		DESPESA COM LO DRARÁ DE 02/01/20		DO NA RUA DURVAL CURCINO DE EÇA, S/N,BAIRRO BOA VISTA - BOM JESUS DA SERRRA. DEST	INADO AO ALMOXARIFAI	DO DA SECRETARIA MUNIC	IPAL DE EDUCAÇÃO COM	VFORME
775	19/04/2017	209/2017	33903000000	AUREA DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA - ME	21063175000118	1.588,00		1.588,00
		4-5- BB - IGD BF		41901		1.588,00		
		DESPESA COM AQI MENTO A SEC.DE A	ASSIST.SOCIAL.	S E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAN:	SPORTE .			
776	19/04/2017	29/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	88,77		88,77
	19.027-6 - 19.02			660		88,77		
				ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.3461-1085				
777	19/04/2017	14/2017	33903900000	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	13504675000110	2.264,82		2.264,82
	19.027-6 - 19.02			41906		2.264,82		
				M ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. REF.PEI				
778	19/04/2017	297/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	833,14		833,14
	19.027-6 - 19.02			660		833,14		
			, ,	E TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) TIPO CORPORATIVO, POS-PAGO NO PLANO OI MAIS CELUI			ZIA 12 MESES. REF.03/2017	
779	19/04/2017	134/2017	33903000000	PANIFICADORA CHANDELLE - CARLOS MAGNO BRAGA DE OLIVEIRA ME	07163906000176	654,50		654,50
	19.027-6 - 19.02		~	660	~	654,50		
	E EMPENHA PARA A DE 06/01/17 A 06		FERENTE AQUISIÇAO DE M.	ATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA N	IUNICIPAL DE EDUCAÇAC	O CONFORME PREGAO PRES	ENCIA PP019/2016, CONTI	RATO 018-01/2017
780	19/04/2017	67/2017	33903600000	WILIAN OLIVEIRA ROCHA	05936070581	650,00	32,50	617,50
	19.027-6 - 19.02	7-6 - BB - MDE		660		617,50		
	A PARA OCORRER 01/2017 A 31/12/201		RESTAÇÃO DE SERVIÇOS A	FUANDO NA DIVULGAÇÃO ONLINE DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIIPAL DE BOM JESUS DA	A SERRA-BA, RELATIVOS I	NFORMAÇÕES DA SECRETA	ARIA MUNICIPAL DE EDU	CAÇÃO.
781	19/04/2017	332/2017	33903000000	AURENE RITA DOS SANTOS MEIRA	10313095000157	928,00		928,00
	19.027-6 - 19.02	7-6 - BB - MDE		660		928,00		
NOTA EMITID	A PARA OCORRER	DESPESA COM A	QUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO	13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
783	19/04/2017	415/2017	33903900000	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316328346	284,84		284,84
	19.027-6 - 19.02	7-6 - BB - MDE		41903		284,84		
			` , ,	S CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DO MUNICÍPIO.				
784	19/04/2017	320/2017	33903000000	JESSICA PRATES ALVES MOREIRA	20271158000103	6.967,34		6.967,34
		2-X - BB - MERENI		41902		6.967,34		
		DESPESA COM AO DO ENSINO FUND		IMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DURAN	TE O ANO LETIVO DE 201	7, CONF.PREG.PRESENCIAL	PP002/2017 E ATA DE REC	JISTRO DE PREÇO
785	19/04/2017	322/2017	33903000000	S R FERREIRA ANDRADE	06867164000105	10.172,23		10.172,23
, 03		02-X - BB - MERENI		41901		10.172.23		
NOTA EMITID				ER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 201	7 CONF PREGAO PRESEN	, .	GISTRO DE PRECO 002/20	017 COM
			DO ENSINO FUNDAMENTA		,, corr ir indorio i indber	011111111111111111111111111111111111111	.0101110 DD111200 002/20	7.7 COM
786	19/04/2017	322/2017	33903000000	S R FERREIRA ANDRADE	06867164000105	991,68		991,68
	18.392-X - 18.39	2-X - BB - MERENI	DA	41901		991,68		
		ÃO DE GÊNEROS A ENTE MERENDA D		ER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 201	7, CONF.PREGAO PRESEN	CIAL PP002/2017, ATA DE RE	GISTRO DE PREÇO 002/20)17 COM
787	19/04/2017	16/2017	33903900000	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	13504675000110	808,31		808,3
	19.026-8 - 19.02	6-8 - BB - FUNDEB	40%	41902		175,80		
	19.026-8 - 19.02	6-8 - BB - FUNDEB	40%	41903		116,00		
	19.026-8 - 19.02	6-8 - BB - FUNDEB	40%	41904		200,93		
		6-8 - BB - FUNDEB		41905		149,69		
1								
l	19.026-8 - 19.02	6-8 - BB - FUNDEB	40%	41906		89,49		



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

	1 (1	loud uc 01/	04/2017 atc 50/0-	4/201/			
Nº Processo	Data Pagta	Nº Emponho	Flomente de Desnese	Credor	CDE / CNDI	VIn Proto	VIr Dogge

Vlr Líguido

	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor		CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
				PREFEITURA	MUNICIPAL DE BOM JESUS DA	SERRA			
					ORÇAMENTÁRIO				
	19.026-8 - 19.026	5-8 - BB - FUNDEB	40%		41907		76,40		
NOTA EMITID	A PARA OCORRER	DESPESA COM F	ORNECIMENTO DE ÁGUA E		E EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCI	IO DE 2017. REFERENTE PERIODO	DE CONSUMO DE JANEIRO	A FEVEREIRO/2017	
788	19/04/2017	204/2017	33903000000	AUREA DERIVADOS DE PETROLI	EO LIMITADA - ME	21063175000118	8.625,50		8.625,50
	19.026-8 - 19.026	5-8 - BB - FUNDEB	40%		41901		8.625,50		
NOTA EMITID DE REGISTRO	A PARA OCORRE I DE PREÇO 001/201	DESPESA COM AQ 7 COM VIGÊNCIA	UISIÇÃO DE COMBUSTÍVE DO 12 MESES. NESSE ESPE	IS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDE CÍFICO EM ATENDIMENTO A SEC. DE	R AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SEC E EDUCAÇÃO.	CRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BO	OM JESUS DA SERRA, CONF.	PREGAO PRESENCIAL PF	P001/2017 E ATA
789	20/04/2017	23/2017	33904700000	PASEP		0000000000191	1.043,08		1.043,08
	11.089-2 - 11.089	9-2 - BB - FPM			660		1.043,08		
NOTA EMITID	A PARA OCORRER	DESPESA COM C	ONTRIBUIÇÃO PASEP DESC	CONTADO EM RECEITA VINCULADA	AO RECURSO ORDINÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE	2017.			
790	20/04/2017	23/2017	33904700000	PASEP		0000000000191	0,05		0,05
	40.001-7 - 40.00	-7 - BB - ITR			660		0,05		
NOTA EMITID	A PARA OCORRER	DESPESA COM C	ONTRIBUIÇÃO PASEP DESC	CONTADO EM RECEITA VINCULADA	AO RECURSO ORDINÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE	2017.			
791	20/04/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL		0000000103403	79,20		79,20
	11.089-2 - 11.089	9-2 - BB - FPM			831		79,20		
NOTA EMITID	A PARA OCORRER	DESPESA COM SI	ERVIÇOS DE TARIFAS BAN	CÁRIA VINCULADO AO RECURSO OF	RDINÁRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA S	SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DURAN	TE O EXERCÍCIO DE 2017.		
792	20/04/2017	3/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL		0000000103403	17,60		17,60
	19.027-6 - 19.027	7-6 - BB - MDE			831		17,60		
NOTA EMITID			ERVVICOS DE TARIFA BAN	ICÁRIA VINCULADA AO MDE EM AT	ENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	O DURANTE O EXERCÍCIO DE 2			
793	20/04/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	2	0000000103403	8,80		8,80
	1.086-3 - 1.086-3				831		8,80		-,
NOTA EMITID			EDVICOS DE TADIEAS RAN	CÁPIA VINCUI ADO AO PECURSO OF	RDINÁRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA S	SEC DE ADMINISTRAÇÃO DURAN			
794	20/04/2017	2/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	CDIVARIOS EN ATENDINENTO AS NECESSIDADES DA C	0000000103403	8,80		8,80
194		5-8 - BB - FUNDEB		BANCO DO BRASIL	831	0000000103403	8,80		0,00
NOTA EMITID				CÁDIAS VINCUI ADO AO EUNDED 40	EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	LICAÇÃO DUBATE O EVERCÍCIO I	-,		
			,		EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	<u> </u>			1 171 25
795	20/04/2017	106/2017	33903600000	MIGUEL FRANCISCO ROCHA		33143641568	1.171,25		1.171,25
					440		4 454 05		
		7-6 - BB - MDE	~ ,		660		1.171,25	~	
DA SEC. DE EI	A PARA OCORRER DUCAÇÃO CONFO	DESPESAS COM I	31-01/2017 QUE VIGORARÁ	DE 02/01/2017 A 31/03/2017.	RA LOPES, S/N - BAIRRO BOA VISTA - BOM JESUS DA SE	,	TO DA SECRETARIA MUNIC	<u> </u>	
	DA PARA OCORRER DUCAÇÃO CONFOR 20/04/2017	DESPESAS COM 1 RME CONTRATO 3 49/2017	31-01/2017 QUE VIGORARÁ 31901100000		RA LOPES, S/N - BAIRRO BOA VISTA - BOM JESUS DA SE UCAÇÃO	ERRA - BA, PARA FUNCIONAMEN 16418709000141	TO DA SECRETARIA MUNIC 4.303,08	CIPAL DE EDUCAÇÃO E A 636,12	LMOXARIFADO 3.666,96
DA SEC. DE EI 796	DA PARA OCORRER DUCAÇÃO CONFOR 20/04/2017 13.868-1 - 13.868	DESPESAS COM RME CONTRATO 3 49/2017 3-1 - BB - FUNDEB	31-01/2017 QUE VIGORARÁ 31901100000	DE 02/01/2017 A 31/03/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDI	RA LOPES, S/N - BAIRRO BOA VISTA - BOM JESUS DA SE UCAÇÃO 660	16418709000141	4.303,08 3.666,96	636,12	3.666,96
DA SEC. DE EI 796	DA PARA OCORRER DUCAÇÃO CONFOR 20/04/2017 13.868-1 - 13.868	DESPESAS COM RME CONTRATO 3 49/2017 3-1 - BB - FUNDEB	31-01/2017 QUE VIGORARÁ 31901100000	DE 02/01/2017 A 31/03/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDI	RA LOPES, S/N - BAIRRO BOA VISTA - BOM JESUS DA SE UCAÇÃO	16418709000141	4.303,08 3.666,96	636,12	3.666,96
DA SEC. DE EI 796 NOTA EMITID	DA PARA OCORRER DUCAÇÃO CONFOR 20/04/2017 13.868-1 - 13.868	DESPESAS COM RME CONTRATO 3 49/2017 3-1 - BB - FUNDEB	31-01/2017 QUE VIGORARÁ 31901100000	DE 02/01/2017 A 31/03/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDI	RA LOPES, S/N - BAIRRO BOA VISTA - BOM JESUS DA SE UCAÇÃO 660 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60	16418709000141	4.303,08 3.666,96	636,12	3.666,96
DA SEC. DE EI 796 NOTA EMITID SANTANA.	DA PARA OCORRER DUCAÇÃO CONFOI 20/04/2017 13.868-1 - 13.868 DA PARA OCORRER	DESPESAS COM 1 RME CONTRATO 3 49/2017 3-1 - BB - FUNDEB DESPESA COM P.	31-01/2017 QUE VIGORARÁ 31901100000 ; AGAMENTO DE VENCIMEN	DE 02/01/2017 A 31/03/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDI TOS DE SERVIDORES VINCULADOS.	RA LOPES, S/N - BAIRRO BOA VISTA - BOM JESUS DA SE UCAÇÃO 660 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60	16418709000141)%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 20	TO DA SECRETARIA MUNIC 4.303,08 3.666,96 17. REFERENTE A 13° SALÁI	636,12	3.666,96 A AMARAL
DA SEC. DE EI 796 NOTA EMITID SANTANA. 797	DA PARA OCORRER DUCAÇÃO CONFOF 20/04/2017 13.868-1 - 13.866 DA PARA OCORRER 20/04/2017 19.027-6 - 19.02	DESPESAS COM 1 RME CONTRATO 3 49/2017 8-1 - BB - FUNDEB DESPESA COM P. 11/2017 7-6 - BB - MDE	31-01/2017 QUE VIGORARÁ 31901100000 AGAMENTO DE VENCIMEN 33903900000	DE 02/01/2017 A 31/03/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDI ITOS DE SERVIDORES VINCULADOS. COMPANHIA DE ELETRICIDADE	RA LOPES, S/N - BAIRRO BOA VISTA - BOM JESUS DA SE UCAÇÃO 660 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60 DO ESTADO DA BAHIA	16418709000141 0%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 20 15139629000194	4.303,08 3.666,96 17. REFERENTE A 13° SALÁI	636,12	3.666,96 A AMARAL
DA SEC. DE EI 796 NOTA EMITID SANTANA. 797	DA PARA OCORRER DUCAÇÃO CONFOF 20/04/2017 13.868-1 - 13.866 DA PARA OCORRER 20/04/2017 19.027-6 - 19.02	DESPESAS COM 1 RME CONTRATO 3 49/2017 8-1 - BB - FUNDEB DESPESA COM P. 11/2017 7-6 - BB - MDE	31-01/2017 QUE VIGORARÁ 31901100000 AGAMENTO DE VENCIMEN 33903900000	DE 02/01/2017 A 31/03/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDI ITOS DE SERVIDORES VINCULADOS. COMPANHIA DE ELETRICIDADE	RA LOPES, S/N - BAIRRO BOA VISTA - BOM JESUS DA SE UCAÇÃO 660 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60 DO ESTADO DA BAHIA 40209	16418709000141 0%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 20 15139629000194	4.303,08 3.666,96 17. REFERENTE A 13° SALÁI	636,12	3.666,96 A AMARAL
DA SEC. DE EI 796 NOTA EMITID SANTANA. 797 NOTA EMITID	DA PARA OCORRER DUCAÇÃO CONFOI 20/04/2017 13.868-1 - 13.866 DA PARA OCORRER 20/04/2017 19.027-6 - 19.02	DESPESAS COM P. 49/2017 3-1 - BB - FUNDEB DESPESA COM P. 11/2017 7-6 - BB - MDE DESPESA COM F. 235/2017	31-01/2017 QUE VIGORARÁ 31901100000 AGAMENTO DE VENCIMEN 33903900000 ORNECIMENTO DE ENERGI	DE 02/01/2017 A 31/03/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDI STOS DE SERVIDORES VINCULADOS. COMPANHIA DE ELETRICIDADE IA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO A SI	RA LOPES, S/N - BAIRRO BOA VISTA - BOM JESUS DA SE UCAÇÃO 660 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60 DO ESTADO DA BAHIA 40209	16418709000141 0%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 20 15139629000194 3 2017.	4.303,08 3.666,96 17. REFERENTE A 13° SALÁI 1.777,96 1.777,96	636,12	3.666,96 A AMARAL 1.777,96
DA SEC. DE EI 796 NOTA EMITID SANTANA. 797 NOTA EMITID 798	PA PARA OCORRER DUCAÇÃO CONFOI 20/04/2017 13.868-1 - 13.86i PA PARA OCORRER 20/04/2017 19.027-6 - 19.02 PA PARA OCORRER 20/04/2017 23.734-5 - 23.734	DESPESAS COM P. 49/2017 3-1 - BB - FUNDEB DESPESA COM P. 11/2017 7-6 - BB - MDE DESPESA COM F. 235/2017 1-5-BB - IGD BF	31-01/2017 QUE VIGORARÁ 31901100000 AGAMENTO DE VENCIMEN 33903900000 ORNECIMENTO DE ENERGI 33903900000	DE 02/01/2017 A 31/03/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDI STOS DE SERVIDORES VINCULADOS. COMPANHIA DE ELETRICIDADE IA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO A SI BANCO DO BRASIL	RA LOPES, S/N - BAIRRO BOA VISTA - BOM JESUS DA SE UCAÇÃO 660 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60 DO ESTADO DA BAHIA 40209 ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE	16418709000141 0%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 20 15139629000194 3 2017. 00000000103403	17. REFERENTE A 13° SALÁI 1.777,96 1.777,96 8.80 8.80	636,12 RIO - 04/2017 - EGESELMA	3.666,96 A AMARAL 1.777,96
DA SEC. DE EI 796 NOTA EMITID SANTANA. 797 NOTA EMITID 798	PA PARA OCORRER DUCAÇÃO CONFOI 20/04/2017 13.868-1 - 13.86i PA PARA OCORRER 20/04/2017 19.027-6 - 19.02 PA PARA OCORRER 20/04/2017 23.734-5 - 23.734	DESPESAS COM P. 49/2017 3-1 - BB - FUNDEB DESPESA COM P. 11/2017 7-6 - BB - MDE DESPESA COM F. 235/2017 1-5-BB - IGD BF	31-01/2017 QUE VIGORARÁ 31901100000 AGAMENTO DE VENCIMEN 33903900000 ORNECIMENTO DE ENERGI 33903900000	DE 02/01/2017 A 31/03/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDI STOS DE SERVIDORES VINCULADOS. COMPANHIA DE ELETRICIDADE IA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO A SI BANCO DO BRASIL	RA LOPES, S/N - BAIRRO BOA VISTA - BOM JESUS DA SE UCAÇÃO 660 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60 DO ESTADO DA BAHIA 40209 ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE	16418709000141 0%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 20 15139629000194 3 2017. 00000000103403	17. REFERENTE A 13° SALÁI 1.777,96 1.777,96 8.80 8.80	636,12 RIO - 04/2017 - EGESELMA	3.666,96 A AMARAL 1.777,96
DA SEC. DE EI 796 NOTA EMITID SANTANA. 797 NOTA EMITID 798 NOTA EMITID	A PARA OCORRER DUCAÇÃO CONFOI 20/04/2017 13.868-1 - 13.866 A PARA OCORRER 20/04/2017 19.027-6 - 19.02 A PARA OCORRER 20/04/2017 23.734-5 - 23.734 A PARA OCORRER	DESPESAS COM I 49/2017 8-1 - BB - FUNDEB DESPESA COM P. 11/2017 7-6 - BB - MDE DESPESA COM FI 235/2017 1-5 - BB - IGD BF DESPESA COM SI 114/2017	31-01/2017 QUE VIGORARÁ 31901100000 AGAMENTO DE VENCIMEN 33903900000 ORNECIMENTO DE ENERGI 33903900000 ERVIÇOS DE TARIFAS BAN	DE 02/01/2017 A 31/03/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDI STOS DE SERVIDORES VINCULADOS. COMPANHIA DE ELETRICIDADE IA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO A SI BANCO DO BRASIL CÁRIA VINCULADO AO RECURSO DO	RA LOPES, S/N - BAIRRO BOA VISTA - BOM JESUS DA SE UCAÇÃO 660 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60 DO ESTADO DA BAHIA 40209 ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE	16418709000141 0%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 20 15139629000194 3 2017. 00000000103403 ES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DU	4.303,08 3.666,96 17. REFERENTE A 13° SALÁI 1.777,96 1.777,96 8,80 8,80 RANTE O EXERCÍCIO DE 20	636,12 RIO - 04/2017 - EGESELMA	3.666,96 A AMARAL 1.777,96 8.80
DA SEC. DE EI 796 NOTA EMITID SANTANA. 797 NOTA EMITID 798 NOTA EMITID 799	DA PARA OCORRER DUCAÇÃO CONFOI 20/04/2017 13.868-1 - 13.866 A PARA OCORRER 20/04/2017 19.027-6 - 19.02' DA PARA OCORRER 20/04/2017 23.734-5 - 23.73- DA PARA OCORRER 24/04/2017 12.360-9 - 12.366	DESPESAS COM I RME CONTRATO 3 49/2017 8-1 - BB - FUNDEB DESPESA COM P. 11/2017 7-6 - BB - MDE DESPESA COM FI 235/2017 1-5 - BB - IGD BF DESPESA COM SI 114/2017 19-9 - BB - FEP	31-01/2017 QUE VIGORARÁ 31901100000 AGAMENTO DE VENCIMEN 33903900000 ORNECIMENTO DE ENERGI 33903900000 ERVIÇOS DE TARIFAS BAN 33904700000	DE 02/01/2017 A 31/03/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDI STOS DE SERVIDORES VINCULADOS. COMPANHIA DE ELETRICIDADE IA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO A SI BANCO DO BRASIL CÁRIA VINCULADO AO RECURSO DO PASEP	RA LOPES, S/N - BAIRRO BOA VISTA - BOM JESUS DA SE UCAÇÃO 660 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60 DO ESTADO DA BAHIA 40209 ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 831 D BOLSA FAMÍLIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADI 660	16418709000141 0%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 20 15139629000194 3 2017. 00000000103403 ES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DU 0000000000191	4.303,08 3.666,96 17. REFERENTE A 13° SALÁI 1.777,96 1.777,96 8.80 8.80 RANTE O EXERCÍCIO DE 20 9,55	636,12 RIO - 04/2017 - EGESELMA	3.666,96 A AMARAL 1.777,96 8.80
DA SEC. DE EI 796 NOTA EMITID SANTANA. 797 NOTA EMITID 798 NOTA EMITID 799	DA PARA OCORRER DUCAÇÃO CONFOI 20/04/2017 13.868-1 - 13.866 A PARA OCORRER 20/04/2017 19.027-6 - 19.02' DA PARA OCORRER 20/04/2017 23.734-5 - 23.73- DA PARA OCORRER 24/04/2017 12.360-9 - 12.366	DESPESAS COM I RME CONTRATO 3 49/2017 8-1 - BB - FUNDEB DESPESA COM P. 11/2017 7-6 - BB - MDE DESPESA COM FI 235/2017 1-5 - BB - IGD BF DESPESA COM SI 114/2017 19-9 - BB - FEP	31-01/2017 QUE VIGORARÁ 31901100000 AGAMENTO DE VENCIMEN 33903900000 ORNECIMENTO DE ENERGI 33903900000 ERVIÇOS DE TARIFAS BAN 33904700000	DE 02/01/2017 A 31/03/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDI STOS DE SERVIDORES VINCULADOS. COMPANHIA DE ELETRICIDADE IA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO A SI BANCO DO BRASIL CÁRIA VINCULADO AO RECURSO DO PASEP	RA LOPES, S/N - BAIRRO BOA VISTA - BOM JESUS DA SE UCAÇÃO 660 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60 DO ESTADO DA BAHIA 40209 ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 831 D BOLSA FAMÍLIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADI	16418709000141 0%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 20 15139629000194 3 2017. 00000000103403 ES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DU 0000000000191	4.303,08 3.666,96 17. REFERENTE A 13° SALÁI 1.777,96 1.777,96 8.80 8.80 RANTE O EXERCÍCIO DE 20 9,55 9,55	636,12 RIO - 04/2017 - EGESELMA	3.666,96 A AMARAL 1.777,96 8.80
DA SEC. DE EI 796 NOTA EMITID SANTANA. 797 NOTA EMITID 798 NOTA EMITID 799 NOTA EMITID	DA PARA OCORRER DUCAÇÃO CONFOI 20/04/2017 13.868-1 - 13.866 DA PARA OCORRER 20/04/2017 19.027-6 - 19.02 DA PARA OCORRER 20/04/2017 23.734-5 - 23.734 DA PARA OCORRER 24/04/2017 12.360-9 - 12.366 DA PARA OCORRER 24/04/2017	DESPESAS COM P. 49/2017 3-1 - BB - FUNDEB DESPESA COM P. 11/2017 7-6 - BB - MDE DESPESA COM P. 235/2017 4-5 - BB - IGD BF DESPESA COM SI 114/2017 0-9 - BB - FEP DESPESA COM C. 114/2017	31-01/2017 QUE VIGORARÁ 31901100000 AGAMENTO DE VENCIMEN 33903900000 ORNECIMENTO DE ENERGI 33903900000 ERVIÇOS DE TARIFAS BAN 33904700000 ONTRIBUIÇÃO PASEP DESC	DE 02/01/2017 A 31/03/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDI ITOS DE SERVIDORES VINCULADOS. COMPANHIA DE ELETRICIDADE IA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO A SI BANCO DO BRASIL CÁRIA VINCULADO AO RECURSO DO PASEP CONTADO EM RECEITA VINCULADA	RA LOPES, S/N - BAIRRO BOA VISTA - BOM JESUS DA SE UCAÇÃO 660 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60 DO ESTADO DA BAHIA 40209 ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 831 D BOLSA FAMÍLIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADI 660 AO 42 - FEP/ROYALTIES DURANTE O EXERCÍCIO DE 20	16418709000141 0%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 20 15139629000194 3 2017. 00000000103403 ES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DU 0000000000191 17.	4.303,08 3.666,96 17. REFERENTE A 13° SALÁI 1.777,96 1.777,96 8.80 8.80 RANTE O EXERCÍCIO DE 20 9,55 9,55	636,12 RIO - 04/2017 - EGESELMA	3.666,96 A AMARAL 1.777,96 8.80 9,55
DA SEC. DE EI 796 NOTA EMITID SANTANA. 797 NOTA EMITID 798 NOTA EMITID 799 NOTA EMITID 800	DA PARA OCORRER DUCAÇÃO CONFOI 20/04/2017 13.868-1 - 13.86i DA PARA OCORRER 20/04/2017 19.027-6 - 19.02 DA PARA OCORRER 20/04/2017 23.734-5 - 23.734 DA PARA OCORRER 24/04/2017 12.360-9 - 12.36i DA PARA OCORRER 24/04/2017 12.360-9 - 12.36i	DESPESAS COM 18 ME CONTRATO 3 49/2017 3-1 - BB - FUNDEB DESPESA COM P. 11/2017 1-6 - BB - MDE DESPESA COM F. 235/2017 1-5 - BB - IGD BF DESPESA COM S. 114/2017 1-9 - BB - FEP DESPESA COM C. 114/2017 1-9 - BB - FEP DESPESA COM C. 114/2017 1-9 - BB - FEP DESPESA COM C. 114/2017 1-9 - BB - FEP DESPESA COM C. 114/2017 1-9 - BB - FEP DESPESA COM C. 114/2017 1-9 - BB - FEP	31-01/2017 QUE VIGORARÁ 31901100000 AGAMENTO DE VENCIMEN 33903900000 ORNECIMENTO DE ENERGI 33903900000 ERVIÇOS DE TARIFAS BAN 33904700000 ONTRIBUIÇÃO PASEP DESCI	DE 02/01/2017 A 31/03/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDI STOS DE SERVIDORES VINCULADOS. COMPANHIA DE ELETRICIDADE IA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO A SI BANCO DO BRASIL CÁRIA VINCULADO AO RECURSO DO PASEP CONTADO EM RECEITA VINCULADA PASEP	RA LOPES, S/N - BAIRRO BOA VISTA - BOM JESUS DA SE UCAÇÃO 660 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60 DO ESTADO DA BAHIA 40209 ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 831 D BOLSA FAMÍLIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADI 660 AO 42 - FEP/ROYALTIES DURANTE O EXERCÍCIO DE 20 660	16418709000141 0%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 20 15139629000194 E 2017. 00000000103403 ES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DU 000000000191 17. 00000000000191	4.303,08 3.666,96 17. REFERENTE A 13° SALÁI 1.777,96 1.777,96 8.80 8.80 RANTE O EXERCÍCIO DE 20 9,55 9,55	636,12 RIO - 04/2017 - EGESELMA	3.666,96 A AMARAL 1.777,96 8.80 9,55
DA SEC. DE EI 796 NOTA EMITID SANTANA. 797 NOTA EMITID 798 NOTA EMITID 799 NOTA EMITID 800 NOTA EMITID	PA PARA OCORRER DUCAÇÃO CONFOI 20/04/2017 13.868-1 - 13.866 A PARA OCORRER 20/04/2017 19.027-6 - 19.02 PA PARA OCORRER 20/04/2017 23.734-5 - 23.73 PA PARA OCORRER 24/04/2017 12.360-9 - 12.366 PA PARA OCORRER 24/04/2017 12.360-9 - 12.360 PA PARA OCORRER 24/04/2017 12.360-9 - 12.360 PA PARA OCORRER 24/04/2017	DESPESAS COM IN ME CONTRATO 3 49/2017 8-1 - BB - FUNDEB DESPESA COM P. 11/2017 7-6 - BB - MDE DESPESA COM FO 235/2017 1-5 - BB - IGD BF DESPESA COM SI 114/2017 1-9 - BB - FEP DESPESA COM C 114/2017 1-9 - BB - FEP DESPESA COM C 114/2017 1-9 - BB - FEP DESPESA COM C 114/2017 1-9 - BB - FEP DESPESA COM C	31-01/2017 QUE VIGORARÁ 31901100000 AGAMENTO DE VENCIMEN 33903900000 ORNECIMENTO DE ENERGI 33903900000 ERVIÇOS DE TARIFAS BAN 33904700000 ONTRIBUIÇÃO PASEP DESC 33904700000 ONTRIBUIÇÃO PASEP DESC	DE 02/01/2017 A 31/03/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDI STOS DE SERVIDORES VINCULADOS. COMPANHIA DE ELETRICIDADE IA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO A SI BANCO DO BRASIL CÁRIA VINCULADO AO RECURSO DO PASEP CONTADO EM RECEITA VINCULADA PASEP CONTADO EM RECEITA VINCULADA	RA LOPES, S/N - BAIRRO BOA VISTA - BOM JESUS DA SE UCAÇÃO 660 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60 DO ESTADO DA BAHIA 40209 ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 831 D BOLSA FAMÍLIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADI 660 AO 42 - FEP/ROYALTIES DURANTE O EXERCÍCIO DE 20	16418709000141 20%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 20 15139629000194 2 2017. 00000000103403 ES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DU 000000000191 17. 00000000000191	4.303,08 3.666,96 17. REFERENTE A 13° SALÁI 1.777,96 1.777,96 8.80 8.80 RANTE O EXERCÍCIO DE 20 9,55 9,55 9,55	636,12 RIO - 04/2017 - EGESELMA	3.666,96 A AMARAL 1.777,96 8,80 9,55
DA SEC. DE EI 796 NOTA EMITID SANTANA. 797 NOTA EMITID 798 NOTA EMITID 799 NOTA EMITID 800	DA PARA OCORRER DUCAÇÃO CONFOI 20/04/2017 13.868-1 - 13.861 APARA OCORRER 20/04/2017 19.027-6 - 19.02' APARA OCORRER 20/04/2017 23.734-5 - 23.73' APARA OCORRER 24/04/2017 12.360-9 - 12.366 APARA OCORRER 24/04/2017 12.360-9 - 12.366 APARA OCORRER 24/04/2017 12.360-9 - 12.366	DESPESAS COM DESPESAS COM DESPESA COM P. 11/2017 7-6 - BB - MDE DESPESA COM P. 235/2017 1-5 - BB - IGD BF DESPESA COM S. 114/2017 1-9 - BB - FEP DESPESA COM C. 114/2017 1-9 - BB - FEP DESPESA COM C. 112/2017	31-01/2017 QUE VIGORARÁ 31901100000 AGAMENTO DE VENCIMEN 33903900000 ORNECIMENTO DE ENERGI 33903900000 ERVIÇOS DE TARIFAS BAN 33904700000 ONTRIBUIÇÃO PASEP DESCI	DE 02/01/2017 A 31/03/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDI STOS DE SERVIDORES VINCULADOS. COMPANHIA DE ELETRICIDADE IA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO A SI BANCO DO BRASIL CÁRIA VINCULADO AO RECURSO DO PASEP CONTADO EM RECEITA VINCULADA PASEP	RA LOPES, S/N - BAIRRO BOA VISTA - BOM JESUS DA SE UCAÇÃO 660 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60 DO ESTADO DA BAHIA 40209 ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 831 D BOLSA FAMÍLIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADI 660 AO 42 - FEP/ROYALTIES DURANTE O EXERCÍCIO DE 20 660 AO 42 - FEP/ROYALTIES DURANTE O EXERCÍCIO DE 20	16418709000141 0%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 20 15139629000194 E 2017. 00000000103403 ES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DU 000000000191 17. 00000000000191	4.303,08 3.666,96 17. REFERENTE A 13° SALÁI 1.777,96 1.777,96 8.80 8.80 RANTE O EXERCÍCIO DE 20 9,55 9,55 9,55	636,12 RIO - 04/2017 - EGESELMA	3.666,96 A AMARAL 1.777,96 8.80 9,55
DA SEC. DE EI 796 NOTA EMITID SANTANA. 797 NOTA EMITID 798 NOTA EMITID 799 NOTA EMITID 800 NOTA EMITID 801	DA PARA OCORRER DUCAÇÃO CONFOI 20/04/2017 13.868-1 - 13.86i A PARA OCORRER 20/04/2017 19.027-6 - 19.02' A PARA OCORRER 20/04/2017 12.360-9 - 12.36i A PARA OCORRER 24/04/2017 11.089-2 - 11.089	DESPESAS COM I 49/2017 8-1 - BB - FUNDEB DESPESA COM P. 11/2017 7-6 - BB - MDE DESPESA COM FI 235/2017 1-5 - BB - IGD BF DESPESA COM SI 114/2017 1-9 - BB - FEP DESPESA COM C 114/2017 1-9 - BB - FEP DESPESA COM C 1/2017 1-2 - BB - FPM	31-01/2017 QUE VIGORARÁ 31901100000 AGAMENTO DE VENCIMEN 33903900000 ORNECIMENTO DE ENERGI 33903900000 ERVIÇOS DE TARIFAS BAN 33904700000 ONTRIBUIÇÃO PASEP DESCI 33903900000 ONTRIBUIÇÃO PASEP DESCI 33903900000	DE 02/01/2017 A 31/03/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDI SECRETARIA MUNICULADO A SI BANCO DO BRASIL CÁRIA VINCULADO AO RECURSO DO PASEP CONTADO EM RECEITA VINCULADA PASEP CONTADO EM RECEITA VINCULADA BANCO DO BRASIL	RA LOPES, S/N - BAIRRO BOA VISTA - BOM JESUS DA SE UCAÇÃO 660 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60 DO ESTADO DA BAHIA 40209 ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 831 D BOLSA FAMÍLIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADI 660 AO 42 - FEP/ROYALTIES DURANTE O EXERCÍCIO DE 20 660 AO 42 - FEP/ROYALTIES DURANTE O EXERCÍCIO DE 20 861	16418709000141 0%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 20 15139629000194 3: 2017. 00000000103403 ES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DU 0000000000191 17. 000000000103403	4.303,08 3.666,96 17. REFERENTE A 13° SALÁI 1.777,96 1.777,96 8.80 8.80 RANTE O EXERCÍCIO DE 20 9.55 9.55 97,22 97,22 8.80 8.80 8.80 8.80	636,12 RIO - 04/2017 - EGESELMA	3.666,96 A AMARAL 1.777,96 8,80 9,55
DA SEC. DE EI 796 NOTA EMITID SANTANA. 797 NOTA EMITID 798 NOTA EMITID 799 NOTA EMITID 800 NOTA EMITID 801 NOTA EMITID	DA PARA OCORRER DUCAÇÃO CONFOR 20/04/2017 13.868-1 - 13.866 A PARA OCORRER 20/04/2017 19.027-6 - 19.02' A PARA OCORRER 20/04/2017 23.734-5 - 23.73- A PARA OCORRER 24/04/2017 12.360-9 - 12.366 A PARA OCORRER 24/04/2017 12.360-9 - 12.366 A PARA OCORRER 24/04/2017 11.089-2 - 11.088 A PARA OCORRER 24/04/2017 11.089-2 - 11.088	DESPESAS COM ISME CONTRATO 3 49/2017 8-1 - BB - FUNDEB DESPESA COM P. 11/2017 7-6 - BB - MDE DESPESA COM FI 235/2017 1-5 - BB - IGD BF DESPESA COM SI 114/2017 0-9 - BB - FEP DESPESA COM CI 114/2017 0-9 - BB - FEP DESPESA COM CI 1/2017 0-9 - BB - FEP DESPESA COM CI 1/2017 0-1 - BB - FEP DESPESA COM CI 1/2017 0-2 - BB - FPM DESPESA COM SI	31-01/2017 QUE VIGORARÁ 31901100000 AGAMENTO DE VENCIMEN 33903900000 ORNECIMENTO DE ENERGI 33903900000 ERVIÇOS DE TARIFAS BAN 33904700000 ONTRIBUIÇÃO PASEP DESO 33904700000 ONTRIBUIÇÃO PASEP DESO 33903900000 ERVIÇOS DE TARIFAS BAN	DE 02/01/2017 A 31/03/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDI SECRETARIA MUNICULADOS DA SELÉTRICA EM ATENDIMENTO A SI BANCO DO BRASIL CÁRIA VINCULADO AO RECURSO DO PASEP CONTADO EM RECEITA VINCULADA PASEP CONTADO EM RECEITA VINCULADA BANCO DO BRASIL CÁRIA VINCULADO AO RECURSO OF	RA LOPES, S/N - BAIRRO BOA VISTA - BOM JESUS DA SE UCAÇÃO 660 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60 DO ESTADO DA BAHIA 40209 ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 831 D BOLSA FAMÍLIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADI 660 AO 42 - FEP/ROYALTIES DURANTE O EXERCÍCIO DE 20 660 AO 42 - FEP/ROYALTIES DURANTE O EXERCÍCIO DE 20	16418709000141 0%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 20 15139629000194 3: 2017. 00000000103403 ES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DU 0000000000191 17. 000000000103403 SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DURAN	4.303,08 3.666,96 17. REFERENTE A 13° SALÁI 1.777,96 1.777,96 8.80 8.80 RANTE O EXERCÍCIO DE 20 9,55 9,55 97,22 97,22 97,22 8.80 8.80 8.80	636,12 RIO - 04/2017 - EGESELMA	3.666,96 A AMARAL 1.777,96 8.80 9,55 97,22
DA SEC. DE EI 796 NOTA EMITID SANTANA. 797 NOTA EMITID 798 NOTA EMITID 799 NOTA EMITID 800 NOTA EMITID 801	DA PARA OCORRER DUCAÇÃO CONFOI 20/04/2017 13.868-1 - 13.86i A PARA OCORRER 20/04/2017 19.027-6 - 19.02' A PARA OCORRER 20/04/2017 12.360-9 - 12.36i A PARA OCORRER 24/04/2017 11.089-2 - 11.089	DESPESAS COM ISME CONTRATO 3 49/2017 3-1 - BB - FUNDEB DESPESA COM P. 11/2017 -6 - BB - MDE DESPESA COM FI 235/2017 -5 - BB - IGD BF DESPESA COM SI 114/2017 -9 - BB - FEP DESPESA COM CI 14/2017 -9 - BB - FEP DESPESA COM CI 1/2017 -9 - BB - FEP DESPESA COM CI 1/2017 -9 - BB - FEP DESPESA COM CI 1/2017 -9 - BB - FPM DESPESA COM SI 1/2017	31-01/2017 QUE VIGORARÁ 31901100000 AGAMENTO DE VENCIMEN 33903900000 ORNECIMENTO DE ENERGI 33903900000 ERVIÇOS DE TARIFAS BAN 33904700000 ONTRIBUIÇÃO PASEP DESCI 33903900000 ONTRIBUIÇÃO PASEP DESCI 33903900000	DE 02/01/2017 A 31/03/2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDI SECRETARIA MUNICULADO A SI BANCO DO BRASIL CÁRIA VINCULADO AO RECURSO DO PASEP CONTADO EM RECEITA VINCULADA PASEP CONTADO EM RECEITA VINCULADA BANCO DO BRASIL	RA LOPES, S/N - BAIRRO BOA VISTA - BOM JESUS DA SE UCAÇÃO 660 A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60 DO ESTADO DA BAHIA 40209 ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 831 D BOLSA FAMÍLIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADI 660 AO 42 - FEP/ROYALTIES DURANTE O EXERCÍCIO DE 20 660 AO 42 - FEP/ROYALTIES DURANTE O EXERCÍCIO DE 20 861	16418709000141 0%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 20 15139629000194 3: 2017. 00000000103403 ES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DU 0000000000191 17. 000000000103403	4.303,08 3.666,96 17. REFERENTE A 13° SALÁI 1.777,96 1.777,96 8.80 8.80 RANTE O EXERCÍCIO DE 20 9.55 9.55 97,22 97,22 8.80 8.80 8.80 8.80	636,12 RIO - 04/2017 - EGESELMA	3.666,96 A AMARAL 1.777,96 8,80 9,55



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA CONSOLIDADO **BAHIA** 16.418.709/0001-41 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

	1 61	loud uc oil	04/2017 atc 50/0	1/201/				
Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
				PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SER	RA		<u> </u>	
				ORCAMENTÁRIO				
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM SE	RVIÇOS DE TARIFAS BANC	ÁRIA VINCULADO AO RECURSO ORDINÁRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC.DE	ADMINISTRAÇÃO DURA	NTE O EXERCÍCIO DE 2017.		
803 2	24/04/2017	113/2017	33903900000	LICITHA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS LTDA - ME	19878898000123	3.120,00		3.120,00
	11.089-2 - 11.089	9-2 - BB - FPM		131792		3.120,00		
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM PR	ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍP.	O. CONFORME INEXIGIBI	LIDADE IL004/2015 E TERMO	DE RENOVAÇÃO 040-0	3/2015 - VIGÊNCIA
02/01/20177 A 31			, ,	,			·	
804 2	24/04/2017	353/2017	33903900000	RÁDIO BELA VISTA DE POÇÕES LTDA.	16482101000186	2.500,00		2.500,00
	11.089-2 - 11.089	9-2 - BB - FPM		42401		2.500,00		
		DESPESA COM PR ENCIA DE 10 MESI		COMOUNICAÇÃO ATRAVÉS DE RODIOFUSÃO, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS E AÇÕES DA ADM	IINISTRAÇÃO MUNICIPAI	., CONF.ESPECIFICAÇÕES NO	PROC.DE INEXIGIBILI	DADE IN006/2017 -
805 2	24/04/2017	436/2017	33903000000	ABAETÉ PAPELARIA LTDA.	06306582000115	5.625,00		5.625,00
	11.089-2 - 11.089	0-2 - BB - FPM		10480		5.625,00		
NOTA EMITIDA			JUISICÃO DE MATERIAL DE	EXPEDIENTE E MAT.DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICII	PAIS CONF.PREGAO PRESI		2017	
	24/04/2017	441/2017	33901400000	IVANETE ALVES CELESTINO	73402885549	75,00		75,00
	1.086-3 - 1.086-3			42403		75,00		,
NOTA EMITIDA			NCESSÃO DE DIÁRIA A SEG	CRETÁRIA DE FINANÇAS, IVANETE ALVES CELESTINO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE	DE POCÕES A SERVICO DO			
	24/04/2017	442/2017	33901400000	ALDELIR AMARAL OLIVEIRA	91512778591	150,00		150,00
307	1.086-3 - 1.086-3		33701400000	660	71312770371	150,00		150,00
NOTA EMITIDA			SÃO DE DIÁDIA DADA EME	REENDER VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AC	MUNICÍDIO	150,00		
	24/04/2017	220/2017	33903900000	ENGENHARIA DA INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA CORPORAÇÃO L'TDA-ME	26301323000109	650,00		650,00
808			33903900000		20301323000109			030,00
	1.086-3 - 1.086-3			42401		650,00		and principles
NOTA EMITIDA EXERCÍCIO DE 2		DESPESA COM PR	ESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA	A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO, TREINAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS. R	EFERENTE DIGITALIZAÇA	O E CADASTRAMENTO DE D.	ADOS AO SISTEMA E-T	CM, DURANTE O
	24/04/2017	424/2017	33903600000	EDER SOZA OLIVEIRA	24693953000140	110,00		110,00
309	1.086-3 - 1.086-3		33903000000	42402	24093933000140	110,00		110,00
NOTA ELUTIDA			ESTACIO DE SERVICOS CO		ND 4 I	110,00		
	24/04/2017	434/2017	33901400000	M MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNIO MARIA LÚCIA DOS SANTOS	20567154572	900,00		900,00
810 2			33901400000		2030/1343/2			900,00
		5-1 -BB- IGDSUAS	~~	42401		900,00		
				CRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MARIA LÚCIA DOS SANTOS, PARA EMPREENDER VIAGEM				20.244.00
811 2	24/04/2017	438/2017	33903000000	ABAETÉ PAPELARIA LTDA.	06306582000115	39.266,00		39.266,00
		5-8 - BB - FUNDEB 4		660		39.266,00		
			. ,	EXPEDIENTE E MAT.DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICII			2017	
812 2	24/04/2017	236/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000103403	8,80		8,80
	23.736-1 - 23.736	5-1 -BB- IGDSUAS		861		8,80		
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM SE	RVIÇOS DE TARIFAS BANC	ÁRIA VINCULADO AO RECURSO DO IGD SUAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC.DE	ASSIST.SOCIAL DURANT	E O EXERCÍCIO DE 2017.		
813 2	25/04/2017	24/2017	46907100000	PASEP	0000000000191	3.075,68		3.075,68
	11.089-2 - 11.089	9-2 - BB - FPM		660		3.075,68		
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM PA	RCELAMENTO DO PASEP D	ESCONTADO EM RECEITA DE RECURSO ORDINÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.				
814 2	25/04/2017	444/2017	33903900000	DETRAN BAHIA - DPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO	13195920000154	156,82		156,82
	19.027-6 - 19.027	'-6 - BB - MDE		660		156,82		
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM LIG	CENCIAMENTO DA FROTA I	MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FICHA DOS VEÍCULOS ANEXAS. REFER	ENTE A VEÍCULO DE PLA			
815 2	25/04/2017	444/2017	33903900000	DETRAN BAHIA - DPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO	13195920000154	156,82		156,82
	19.027-6 - 19.027	'-6 - BB - MDE		660		156,82		
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM LIC	CENCIAMENTO DA FROTA I	MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FICHA DOS VEÍCULOS ANEXAS. REFER	ENTE A VEÍCULO DE PLA			
	25/04/2017	444/2017	33903900000	DETRAN BAHIA - DPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO	13195920000154	156,82		156,82
•	19.027-6 - 19.027			660		156,82		,-2
NOTA EMITIDA			CENCIAMENTO DA EPOTA I	MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FICHA DOS VEÍCULOS ANEXAS. REFER	ENTE A VEÍCULO DE DLA			
	25/04/2017	444/2017	33903900000	DETRAN BAHIA - DPT, ESTADUAL DE TRÂNSITO	13195920000154	156,82		156,82
311 2	23/04/2017 19.027-6 - 19.027		33703700000	660	13173720000134	156,82		150,62
NOTE DATE:			TENOTAL MENTO DA ER OFF.		ENTRE A METOLIA O DE DA .			
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM LIC	CENCIAMENTO DA FROTA I	MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FICHA DOS VEÍCULOS ANEXAS. REFEF	ENTE A VEICULO DE PLA	CA NTH-9566.		



Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
	•		•	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SEI	RRA		•	
				ORÇAMENTÁRIO				
818	25/04/2017	444/2017	33903900000	DETRAN BAHIA - DPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO	13195920000154	156,82		156,82
	19.027-6 - 19.027	-6 - BB - MDE		660		156,82		
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM LIC	CENCIAMENTO DA FROTA I	MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FICHA DOS VEÍCULOS ANEXAS, REFEI	RENTE AO VEÍCULO DE PLAC			
	25/04/2017	444/2017	33903900000	DETRAN BAHIA - DPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO	13195920000154	284,51		284,51
	19.027-6 - 19.027			660		284,51		,
NOTA EMITIDA			CENCIAMENTO DA EROTA I	MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FICHA DOS VEÍCULOS ANEXAS. REFEI	PENTE AO VEÍCULO DE PLAC			
	25/04/2017	445/2017	33903900000	DETRAN BAHIA - DPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO	13195920000154	70,81		70,81
	15.946-8 - 15.946		3370370000	660	131,35,2000013 .	70,81		70,01
NOTA EMITIDA			CENCIAMENTO DA EDOTA I	MUNICIPAL, CONFORME FICHA DOS VEÍCULOS ANEXAS. REFERENTE A VEÍCULO DE PLACA OV	C 2066	70,01		
	25/04/2017	445/2017	33903900000	DETRAN BAHIA - DPT, ESTADUAL DE TRÂNSITO	13195920000154	70,81		70,81
821			33903900000		13193920000134			70,81
	15.946-8 - 15.946			660		70,81		
				MUNICIPAL, CONFORME FICHA DOS VEÍCULOS ANEXAS. REFERENTE A VEÍCULO DE PLACA JOY		220.10		220.10
322	25/04/2017	445/2017	33903900000	DETRAN BAHIA - DPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO	13195920000154	238,10		238,10
	15.946-8 - 15.946			660		238,10		
				MUNICIPAL, CONFORME FICHA DOS VEÍCULOS ANEXAS. REFERENTE A VEÍCULO DE PLACA JRV				
323	25/04/2017	445/2017	33903900000	DETRAN BAHIA - DPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO	13195920000154	198,50		198,50
	15.946-8 - 15.946	-8 - BB - IPVA		660		198,50		
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM LIG	CENCIAMENTO DA FROTA I	MUNICIPAL, CONFORME FICHA DOS VEÍCULOS ANEXAS. REFERENTE A VEÍCULO DE PLACA OV	A-8965.			
824	25/04/2017	445/2017	33903900000	DETRAN BAHIA - DPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO	13195920000154	1.330,01		1.330,01
	15.946-8 - 15.946	-8 - BB - IPVA		660		1.330,01		
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM LIG	CENCIAMENTO DA FROTA I	MUNICIPAL, CONFORME FICHA DOS VEÍCULOS ANEXAS. REFERENTE A VEÍCULO DE PLACAJISM	N-6332.			
825	25/04/2017	445/2017	33903900000	DETRAN BAHIA - DPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO	13195920000154	67,84		67,84
	15.946-8 - 15.946	-8 - BB - IPVA		660		67,84		
NOTA FMITIDA			CENCIAMENTO DA FROTA I	MUNICIPAL, CONFORME FICHA DOS VEÍCULOS ANEXAS. REFERENTE A VEÍCULO DE PLACA IJK	7-8129			
	25/04/2017	445/2017	33903900000	DETRAN BAHIA - DPT, ESTADUAL DE TRÂNSITO	13195920000154	70,81		70,81
	15.946-8 - 15.946		5570570000	660	131,35,2000013 .	70,81		70,01
NOTA EMITIDA			CENCIAMENTO DA EDOTA I	MUNICIPAL, CONFORME FICHA DOS VEÍCULOS ANEXAS. REFERENTE A VEÍCULO DE PLACA NZ	E 2717	70,01		
	25/04/2017			LEILA LIBARINO MACHADO	01232044539	150.00		150.00
521		446/2017	33901400000		01232044539	150,00		150,00
	15.946-8 - 15.946		~ ,	550	,	150,00		~
NOTA EMITIDA EM ANEXO.	PARA OCORRER	DESPESA COM CO	ONCESSAO DE DIARIA A LE	LA LIBARINO MACHADO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA PARA	A RESOLVER ASSUNTOS JURII	DICOS RELACIONADOS AC) MUNICIPIO, CONFORME	DECLARAÇÃO
	25/04/2017	57/2017	33903900000	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	52736949000158	531,00		531,00
526	15.948-4 - 15.948		33703700000	45133	32730747000138	531,00		331,00
NOTA EMITTE			NEDIDING CALIDDA INT			331,00		
				O DAS PREFEITURAS DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.	00250205000104	20.00		20.00
829	25/04/2017	121/2017	33903900000	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	30,00		30,00
	31-8 - 31-8 C.E.F		,	70		30,00		
			ARIFAS BANCÁRIAS E PROC					
830	27/04/2017	31/2017	31901100000	GABINETE DO PREFEITO	16418709000141	12.000,00	2.819,70	9.180,30
	11.089-2 - 11.089	-2 - BB - FPM		5027		9.180,30		
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM PA	GAMENTO DE SUBISÍDIOS	DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.COMP.04/2017				
331 2	27/04/2017	448/2017	33901400000	MARCLEIDE DE EÇA MORENO	02762725526	50,00		50,00
	1.086-3 - 1.086-3	- BB - ISS		42701		50,00		
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM CO	NCESSÃO DE DIÁRIA PARA	A CIDADE DE POÇÕES-BA, PARA SERVIDORA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETO	OR DE REC.HUMANOS JUNTO	AO INSS, CONFORME OFÍ	CIO EM ANEXO.	
	27/04/2017	449/2017	33901400000	VIVIANE GONDIM REIS	01637247508	150,00		150,00
						150,00		
		- BB - ISS		660				
332	1.086-3 - 1.086-3		DUISICÃO DE DIÁRIA PARA	660 EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONOLIISTA PARA PARTICIPAR DO ENCONTE	RO ENDE EM AÇÃO CONFOR		ANEXO	
332 Z	1.086-3 - 1.086-3 PARA OCORRER	DESPESA COM AÇ	- ,	EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA PARTICIPAR DO ENCONTE		ME DOCUMENTAÇÃO EM A	ANEXO.	150.00
832 Z	1.086-3 - 1.086-3	DESPESA COM AÇ 450/2017	QUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA 33901400000		RO FNDE EM AÇÃO, CONFOR! 91512778591		ANEXO.	150,00



Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
				PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SEI	RRA		·	
				ORÇAMENTÁRIO				
834	27/04/2017	440/2017	33903000000	LUCIDALVA MARIA DE SOUZA	04011541000176	900,80		900,80
	23.740-X - 23.740)-X BB BLPSB		660		900,80		
NOTA EMITID	A PARA OCORRER	DESPESA NO FOR	NECIMENTO DE GÊNEROS A	ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E FO	RTALECIMENTO DE VÍNC	ULO - CRAS.		
835	27/04/2017	140/2017	33903000000	MARIA ANGÉLICA ALMEIDA DA SILVA LAGO	12342494000171	396,75		396,75
	23.740-X - 23.740)-X BB BLPSB		660		396,75		
NOTA EMITID	A PARA OCORRER	DESPESA COM FO	RNECIMENTO DE GENEROS	S ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ASSIST.SOCIAL, CONFOR	ME CONTRATO 015-01/2017.	COM VIGENCIA DE 06/01	/17 A 06/05/17.
836	27/04/2017	316/2017	33903900000	CONSULTTE PROJETOS E ASSESSORIA SOCIAL	08773155000172	1.095,00		1.095,00
	20.888-4 - 20.888			42701		1.095,00		
NOTA EMITID	A PARA OCORRER	DESPESA COM CO	NTRATAÇÃO DE EMPRESA	. ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONT	RATAÇÃO DE FUNCIONÁI	RIOS NO ÂMBITO DA SECRET	TARIA MUNICIPAL DE SA	NÚDE E DA
837	27/04/2017	443/2017	DISPENSA 010/2017 - CONT 33901400000	MARIA CLAUDIA ALVES MEIRA BARRETO	71149350563	300,00		300,00
837			33901400000	MARIA CLAUDIA ALVES MEIRA BARRETO 660	/1149530303	300,00		300,00
NOTA EMITID	19.027-6 - 19.027		NOEGG TO DE DIÍDIA DADA	***		,		
NOTA EMITID.				A SECRETARIA MAR CLAUDIA ALVES MEIRA BARRETO, TRATRA DE ASSUNTOS DE INTERESSE I	,	•		0.00
838	27/04/2017	6/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
	20.888-4 - 20.888			871		8,80		
			,	RIA VINCULADO AO RECUROSO ORDINÁRIO EM ATENDIMENTO A SEC.ASSIST.SOCIAL, DURAN		0.00		0.00
839	27/04/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000103403	8,80		8,80
	1.086-3 - 1.086-3			871	~	8,80		
				ÁRIA VINCULADO AO RECURSO ORDINÁRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC.DI				
840	28/04/2017	24/2017	46907100000	PASEP	00000000000191	9.803,03		9.803,03
	15.948-4 - 15.948			660		9.803,03		
				DESCONTADO EM RECEITA DE RECURSO ORDINÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.				
841	28/04/2017	23/2017	33904700000	PASEP	0000000000191	3.759,99		3.759,99
	11.089-2 - 11.089		~	660		3.759,99		
				ONTADO EM RECEITA VINCULADA AO RECURSO ORDINÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.				
842	28/04/2017	23/2017	33904700000	PASEP	0000000000191	0,07		0,07
	40.001-7 - 40.001			660		0,07		
				ONTADO EM RECEITA VINCULADA AO RECURSO ORDINÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.				
843	28/04/2017	23/2017	33904700000	PASEP	0000000000191	4,32		4,32
		41-4 - BB - ICMS D	,	660		4,32		
NOTA EMITID	A PARA OCORRER	DESPESA COM CO	NTRIBUIÇÃO PASEP DESC	ONTADO EM RECEITA VINCULADA AO RECURSO ORDINÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.				
Nº de Registr	os Neste Grupo:	169	TOTAL TIPO PAG	AMENTO		573.596,53	10.501,78	563.094,75



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA CONSOLIDADO **BAHIA**

16.418.709/0001-41

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	VIr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
				PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS I	OA SERRA			
				EXTRAORÇAMENTÁRIO				
692	05/04/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	51,85		51,85
	23.740-X - 23.74	0-X BB BLPSB		660		51,85		
REFERENTE RE	ETENÇÃO DE ISS I	DESCONTADO NA	PRESTAÇÃO DE SERVICO					
694	05/04/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	51,35		51,35
	23.740-X - 23.74	0-X BB BLPSB		40502		51,35		
REFERENTE RE	ETENÇÃO DE ISS I	DESCONTADO NA	PRESTAÇÃO DE SERVICO					
696	05/04/2017			BIGCARD ADM. CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	04627085000517	187,52		187,52
	13.868-1 - 13.868	8-1 - BB - FUNDEB		40501		187,52		
REFERENTE A	CONVENIO BIG C.	ARD DESCONTAD	A NA FOLHA DO SERVIDOR	MEDIANTE AUTORIZAÇÃO.				
704	05/04/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	46,85		46,85
	23.740-X - 23.74	0-X BB BLPSB		550		46,85		
REFERENTE RE	ETENÇÃO DE ISS I	DESCONTADO NA	PRESTAÇÃO DE SERVICO					
708	06/04/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	1.457,82		1.457,82
	19.026-8 - 19.026	6-8 - BB - FUNDEB	40%	1086		1.457,82		
REFERENTE RE	ETENÇÃO DE ISS I	E DESCONTADO NA	A PRESTAÇÃO DE SERVICO.					
709	06/04/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	728,91		728,91
	19.026-8 - 19.026	6-8 - BB - FUNDEB	40%	1086		728,91		
REFERENTE RE	ETENÇÃO DE IR E	DESCONTADO NA	PRESTAÇÃO DE SERVICO.					
721	10/04/2017		-	BANCO DO BRASIL	0000000103403	9.302,94		9.302,94
	11.089-2 - 11.089	9-2 - BB - FPM		310270014		9.302,94		
REFERENTE A	CONSIGNAÇÃO B	ANCÁRIA DESCON	TADA NA FOLHA DO SERV	DOR MEDIANTE AUTORIZAÇÃO.				
722	10/04/2017			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	112,44		112,44
	11.089-2 - 11.089	9-2 - BB - FPM		41002		112,44		
REFERENTE A	CONSIGNAÇÃO B	ANCÁRIA DESCON	TADA NA FOLHA DO SERV	DOR MEDIANTE AUTORIZAÇÃO.				
724	10/04/2017			BANCO DO BRASIL	0000000103403	346,56		346,56
	19.027-6 - 19.027	7-6 - BB - MDE		660		346,56		
REFERENTE A	CONSIGNAÇÃO B	ANCÁRIA DESCON	NTADA NA FOLHA DO SERV	DOR MEDIANTE AUTORIZAÇÃO.				
726	10/04/2017			BANCO DO BRASIL	0000000103403	5.240,74		5.240,74
	19.026-8 - 19.026	6-8 - BB - FUNDEB	40%	660		5.240,74		
REFERENTE A	CONSIGNAÇÃO B	ANCÁRIA DESCON	NTADA NA FOLHA DO SERV	DOR MEDIANTE AUTORIZAÇÃO.				
727	10/04/2017			APLB - SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.	63094767000147	2.099,67		2.099,67
	13.868-1 - 13.868	8-1 - BB - FUNDEB		41001		2.099,67		
VALOR RECOL	HIDO AO SINSER	V REFERENTE A FI	LIAÇÃO DESCONTADO NA I	FOLHA DO SERVIDOR MEDIANTE AUTORIZAÇÃO.				
728	10/04/2017			BANCO DO BRASIL	0000000103403	40.702,68		40.702,68
	13.868-1 - 13.868	8-1 - BB - FUNDEB		660		40.702,68		
REFERENTE A	CONSIGNAÇÃO B	ANCÁRIA DESCON	NTADA NA FOLHA DO SERV	DOR MEDIANTE AUTORIZAÇÃO.				
	19/04/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	32,50		32,50
	19.027-6 - 19.027	7-6 - BB - MDE		550		32,50		
REFERENTE RE	ETENÇÃO DE ISS I	DESCONTADO NA	PRESTAÇÃO DE SERVICO					
Nº de Registro	os Neste Grupo:	13	TOTAL TIPO PAGA	AMENTO	T	60.361,83		60.361,83
	os Neste Grupo:		TOTAL UNIDADE		+	633.958,36	10.501,78	623.456,58
1. de Registro	22 Tieste Grupo.		TOTAL CADADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESU	C DA CEDDA			<u> </u>
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUM JESU	S DA SEKKA			



- 74	Per	riodo de 01/	<u>/04/2017 até 30/0</u>)4/2017				
Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
	•	•	•	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA	SERRA			
				ORCAMENTÁRIO				
128	03/04/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000103403	76,80		76,80
	19.457-3 - 19.45	7-3 - BB - Saúde Rec	ursos Próprios	820		76,80		
NOTA EMITID				E SERVIÇOS E PAGAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURAN	ΓΕ Ο EXERCÍCIO DE 2017.			
29	03/04/2017	2/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000103403	44,20		44,20
		3-0 - BB - Conta Hos	pital	820		44,20		, -
JOTA EMITID				E SERVIÇOS E PAGAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE	SATIDE DURANTE O EXERC			
30	03/04/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	1.501,35	120.10	1.381,25
50		7-3 - BB - Saúde Rec		40301		1.381,25	,	
JOTA EMITID			•	TOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO D	DE 2017 DEE 13º SALÁDIO ILIC			
131	04/04/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
31		7-3 - BB - Saúde Reci		870	0000000103403	8,80		0,00
NOTA EMITID				E SERVIÇOS E PAGAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURAN	re o evencício de 2017	8,80		
132	04/04/2017	232/2017	33901400000	COSME BATISTA MACIEL	05030216529	50,00		50,00
-52				40401	03030210329	50,00		30,00
TOTA ELETE		7-3 - BB - Saúde Rec	•		ID I DECLI I DIZIGIO DE DE		EDITAGIO EM ANEXO	
33	04/04/2017		33901400000	DSME BATISTA MACIEL PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA PA COSME BATISTA MACIEL	05030216529		MENTAÇÃO EM ANEXO	
-33		249/2017			05030216529	50,00		50,00
		7-3 - BB - Saúde Rec		40401		50,00	,	
	A PARA OCORRER ÇÃO EM ANEXO.	DESPESA COM CO	ONCESSAO DE DIARIA A CO	OSME BATISTA MACIEL PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA PA	ARA RETIRADA DE MEDICAN	IENTOS DE COMPONENTE ES	TRATEGICO, CONFORM	ME
34	04/04/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	627,24	47,24	580,00
34		7-3 - BB - Saúde Rec		59692	11834940000100	580.00	47,24	380,00
IOTA EN HEID					E 2017 DEE DEEDO ATUA DO	,	DEID I DO GIDIGO	
35	05/04/2017	2/2017	33903900000	TOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO D BANCO DO BRASIL	0000000103403	8,80	REIRA DO CARMO	8,80
33	19.454 - 19.454 -		33903900000		0000000103403	8,80		0,00
IOTA ELITTE			DIELG DANG (DIAG GODDE	810				
				E SERVIÇOS E PAGAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE				420.00
36	05/04/2017	267/2017	33903900000	FABIANO GUIMARAES ROCHA - MEI	17284441000165	430,00		430,00
		7-3 - BB - Saúde Rec	•	660		430,00		
			, ,	E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO	·			
137	05/04/2017	41/2017	33903900000	COOPERATIVA DE SAÚDE DO BRASIL - COOSB.	17507628000180	16.449,12	740,21	15.708,91
		7-3 - BB - Saúde Rec	•	660		15.708,91		
				DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MU	JNICÍPIO DE BOM JESUS DA S	SERRA. CONFORME PREG.PRE	ESENCIAL PP 053/2015 E	TERMO DE
, ,		8-01/2016 - VIG.02/0		GOODED LINE LAND DO DO LOY GOOD	4555540000400	10.017.01	#0# 00	10.150.10
138	05/04/2017	41/2017	33903900000	COOPERATIVA DE SAÚDE DO BRASIL - COOSB.	17507628000180	13.045,21	587,03	12.458,18
		7-3 - BB - Saúde Rec	-	, 660	,	12.458,18		
		: DESPESA COM SE 8-01/2016 - VIG.02/0		DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MU	JNICIPIO DE BOM JESUS DA S	SERRA. CONFORME PREG.PRE	ESENCIAL PP 053/2015 E	TERMO DE
139	05/04/2017	234/2017	33903900000	GRAFIMAX INDUSTRIA GRÁFICA E SERVIÇOS LTDA-ME	10644568000107	5.705,80		5.705,80
-39				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10644568000107			5.705,80
		7-3 - BB - Saúde Rec	•	660		5.705,80	DE DEGLAMO DE DE DE	
			QUISIÇAO DE SERVIÇOS DE ENCIA DE 04 MESES.	E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS M	IUNICIPAIS CONF.PREGAO PE	RESENCIAL PP027/2017 E ATA	DE REGISTRO DE PREC	O 031/2016 COM
44	05/04/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	93,70		93,70
		7-3 - BB - Saúde Rec		63282	11834940000100	93,70		75,70
JOTA EMITID			•	UJ262 TOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO D	NE 2017 DEE DIEEDENCA CAL		DOC CANTOC	
45	05/04/2017	245/2017	33904800000	MARIEME GONCALVES OIVEIRA	57267308520	227,70	DOS SANTOS	227,70
43			JJ704600000	,	3/20/300320			221,10
	19.454 - 19.454 -		HD + DE GLIOTE	40501	NO MINHOUND PER COMO	227,70		
				IE GONÇALVES OLIVEIRA EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA I		202.00		****
446	05/04/2017	9/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	293,00		293,00
		7-X - BB - BLATB A	*	40501		293,00		
NOTA EMITID	A PARA OCORRER	DESPESA COM PA	GAMENTO DE VENCIMEN	TOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO D	DE 2016. REF. A AJUDA DE CU	STO - 03/2017 - ISABEL CRISTI	NA LIMA BASTOS.	



Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
	g	F		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SI		,		
					LKKA			
				ORCAMENTÁRIO				
447	05/04/2017	9/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	2.850,00	436,94	2.413,06
		-X - BB - BLATB A	*	40502		2.413,06		
				OS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE	2016. REF. A 13° SALARIO 11834940000100		INHEIRO AMPARO DE O	3.800.00
448	05/04/2017	9/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	3.800,00		3.800,00
NOTA ENTER		-X - BB - BLATB A	*	40502	2014 PEE 1 120 G 11 (PIO	3.800,00	DHEDO MADADO DE O	I IVEID A
	06/04/2017	44/2017	33903900000	OS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE C.M.S CHAVES SERVICOS ADMINISTRATIVOS-ME	17852911000140	25.556,79	1.150,05	24.406,74
149		-3 - BB - Saúde Recu		222372	17832911000140	24.406,74	1.130,03	24.400,74
NOTA EMITIDA			•		L DE GÁLIDE CEDVICOCI		DATEDIMONIAL E ADOLO	A C A TIVID A DEC
NOTA EMITIDA DO HOSPITAL N	IUNICIPAL DE BO	M JESUS DA SERR	ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RA - BA CONFORME PREGÃO	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA D PRESENCIAL № 024/2015 E TERMO DE RENOVAÇÃO 02 DO CONTRATO 045-04/2015 - VIGÊNCIA 0/	L DE SAUDE, SERVIÇOS I 2/01/2017 A 31/12/2017.	DE PORTARIA, SEGURANÇA	PATRIMONIAL, E APOIC) AS ATTVIDADES
	06/04/2017	159/2017	33903900000	C.M.S CHAVES SERVICOS ADMINISTRATIVOS-ME	17852911000140	15.466,40	695,99	14.770,41
-		-X - BB - BLATB A	stenção Básica	222372		14.770,41	,	,
NOTA EMITIDA			*	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E APOIO AS ATIVIDADE	S DA SECRETARIA MUNIO		S DE PORTARIA. SEGURA	ANCA
				ESUS DA SERRA - BBA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015. E TERMO DE RENOVAÇÃO				
155 (06/04/2017	43/2017	33903900000	SIRLEIDE LEMOS CHAGAS ANDRADE - ME	13097338000155	3.600,00		3.600,00
	19.457-3 - 19.457	-3 - BB - Saúde Recu	ursos Próprios	660		3.600,00		
				DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS SEM CONDUTOR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA	S ATIVIDADES DA SECRE	TARIA MUNICIPAL DE SAÚI	DE, CONFORME ESPECIF	FICAÇÕES
				E TERMO ADITIVO 007-08/2016 - VIGENCIA:02/01/17 A 02/14/17. REF.03/2017				
456	07/04/2017	319/2017	33903900000	HOC - HOSPITAL DE OLHOS DE CONQUISTA LTDA.	09291054000128	120,00		120,00
		-3 - BB - Saúde Recu	*	660		120,00		
			, ,	M ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO, AO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, EDITE GOMES , R				
157 (07/04/2017	35/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	770,49		770,49
	19.457-3 - 19.457	-3 - BB - Saúde Recu	arsos Próprios	550		365,82		
	19.457-3 - 19.457	-3 - BB - Saúde Recu	ursos Próprios	660		404,67		
				ELEFONICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.				
158	07/04/2017	35/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	211,47		211,47
		-3 - BB - Saúde Recu		660		211,47		
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ELEFONICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.RE				
459	07/04/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	243,62		243,62
		-3 - BB - Saúde Recu	-	201138		243,62		
				OS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE				
460	07/04/2017	9/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	187,40	2,81	184,59
		-X - BB - BLATB A	*	40702		184,59		
				OS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE		,		
461	07/04/2017	9/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	2.930,00	346,64	2.583,36
		-X - BB - BLATB A	*	40701		2.583,36		
				OS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE			EIRA.	
462 1	10/04/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	17,60		17,60
		-3 - BB - Saúde Recu	•	851		17,60		
				SERVIÇOS E PAGAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE				
463 1	10/04/2017	318/2017	33901400000	RONALDO MEIRA SILVA DIAS	32984810848	300,00		300,00
		-3 - BB - Saúde Recu	•	41002		300,00	,	
			,	ALDO MEIRA SILVA DIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA TRANSP				
468 1	10/04/2017	9/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	1.333,33	140,01	1.193,32
		-X - BB - BLATB A	*	20522		1.193,32		
				OS A JAMILLY CELINO CARNEIRO, FERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS PROPORCIONAL.				
469 1	11/04/2017	286/2017	33903900000	SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	15014665000121	100,00		100,00
		-3 - BB - Saúde Recu	•	550		100,00		
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM PR	ESTAÇAO DE SERVIÇOS MÉ	DICOS (MAMOGRAFIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ANGELICA APARECID	A DA SILVA BRITO, RG: 1	010552775.		



- 76	Pe	ríodo de 01	<u>/04/2017 até 3</u>	0/04/2017				
Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Desp	sa Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DE BOM JESUS DA SERRA			
				ORCAMEN	TÁRIO			
70	11/04/2017	287/2017	33903900000	ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA.	63181838000149	280,00		280,0
		7-3 - BB - Saúde Rec		550		280,00		
				MÉDICO, REFERENTE CISTOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DO PA				
1	12/04/2017	14/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	1.135,10		1.135,
		3-0 - BB - Conta Hos		1		328,45		
	19.453-0 - 19.45	3-0 - BB - Conta Hos	pital	2		335,64		
	19.453-0 - 19.45	3-0 - BB - Conta Hos	pital	3		189,37		
	19.453-0 - 19.45	3-0 - BB - Conta Hos	pital	4		281,64		
OTA EMITID	A PARA OCORREI	R DESPESA COM PA	AGAMENTO DE VENCI!	MENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE	·	A SALARIAL - 03/2017 - JEANI	E MARIA DE JESUS SANTOS	S E OUTROS.
2	12/04/2017	14/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	281,64		281,
		3-0 - BB - Conta Hos	•	660		281,64		
				IENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		NA LIMA SANTOS.	
3	17/04/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000103403	8,80		8,
		7-3 - BB - Saúde Rec		861	,	8,80		
				BRE SERVIÇOS E PAGAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETAR		1 477 00	72.75	1 401
74	17/04/2017	263/2017	33903600000	ROMUALDO GOMES GONÇALVES	04906231586	1.475,00	73,75	1.401,2
OTA EMITIE		7-3 - BB - Saúde Rec		41701 ULO TIPO AUTOMÓVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATEI	NIDIMENTO DAC DEMANDAC DA CEODETADIA MINICIDAL D	1.401,25		
6	17/04/2017	322/2017	33901400000	ADELSON SANTOS ROCHA	NDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D. 81381204520	300,00		300,
0		57-3 - BB - Saúde Rec		ADELSON SANTOS ROCHA 170	81381204320	300,00		300,
OTA EMITID				ADELSON DOS SANTOS DA ROCHA PARA EMPREENDER VIAGEM	A CIDADE DE CALVADOR A CERVICO DO ELINDO MUNICIDA			
7	17/04/2017	323/2017	33901400000	ROMILDA DE OLIVEIRA SANTOS	98725971549	600,00		600,0
,		57-3 - BB - Saúde Rec		660	70123711347	600.00		000,0
OTA EMITIC				PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EMPREENDER VIA	GEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-RA PARA PAR	,	INT DA GESTAO DE SALÍD	Æ
0	18/04/2017	265/2017	33903600000	JADEL PEREIRA DOS SANTOS	06516571805	2.340,00	149.70	2.190,
,,,		7-3 - BB - Saúde Rec		550		2.190.30	,	
	A PARA OCORREI			ULO TIPO AUTOMÓVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATE	NDIMENTOT DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL I		035/2017 , DISPENSA 014/20)17 E
ONTRATO 1								
31	19/04/2017	40/2017	33903600000	MIGUEL FRANCISCO ROCHA	33143641568	1.171,25		1.171,
		67-3 - BB - Saúde Rec	*	41917		1.171,25		
OTA EMITID	A PARA OCORREI	R DESPESA COM LO	OCAÇÃO DE IMÓVEL S	TUADO NA AVENIDA DEOCLECIANO TEIXEIRA LOPES, S/N - BAIR RÁ DE 02/01/2017 A 31/03/2017.	RRO BOA VISTA - BOM JESUS DA SERRA-BA, PARA FUNCION.	AMENTO DO CENTRO DE EN	DEMIAS EM ATENDIMENT	O A
R2	19/04/2017	118/2017	33903000000	DIOX - DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO	96761986000191	6.000.00		6.000.0
52		7-3 - BB - Saúde Rec		550	70701780000171	6.000,00		0.000,0
OTA EMITIA				IIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAI	MUNICIPAL DE ROM IESUS DA SERRA - RA CONFORME PR		16 CONTRATO 013-01/2017	COM VIGENCIA
	A 06/05/2017.	LK DESI ESA COM	AQUISIÇAO DE OXIGEI	IO MEDICINALI AKA ATENDEK AS NECESSIDADES DO NOSI ITAL	EMORICH AL DE BOW JESUS DA SERRA - DA. COM ORME I R	EGAO I RESERCIAE I I 004/20	10, CONTRATO 015-01/2017	COM VIOLICIA
33	19/04/2017	79/2017	33903000000	PANIFICADORA CHANDELLE - CARLOS MAGNO BRAGA D	E OLIVEIRA ME 07163906000176	3.278,00		3.278,
	19.457-3 - 19.45	7-3 - BB - Saúde Rec	eursos Próprios	550		3.278,00		
OTA EMITID	A PARA OCORREI	R DESPESA COM A	QUISIÇÃO DE GÊNERO	S ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA	ARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRI	ESENCIAL PP002/2016 COM V	IGENCIA DE 06/01/17 A 06/0	4/17.
34	19/04/2017	77/2017	33903000000	PANIFICADORA CHANDELLE - CARLOS MAGNO BRAGA D	E OLIVEIRA ME 07163906000176	2.549,30		2.549,
	19.457-3 - 19.45	7-3 - BB - Saúde Rec	eursos Próprios	550		2.549,30		
OTA EMITID 5/04/17.	A PARA OCORREI	R DESPESA COM A	QUISIÇÃO DE MATERIA	IS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDA	ADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONFO	RME PREGAO PRESENCIAL I	PP019/2016 COM VIGENCIA	DE 06/01/17 A
5	19/04/2017	77/2017	33903000000	PANIFICADORA CHANDELLE - CARLOS MAGNO BRAGA D	E OLIVEIRA ME 07163906000176	2.386,80		2.386,
-		7-3 - BB - Saúde Rec		550		2.386.80		,
OTA EMITID				IS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDA	ADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONFO		PP019/2016 COM VIGENCIA	DE 06/01/17 A
86	19/04/2017	79/2017	33903000000	PANIFICADORA CHANDELLE - CARLOS MAGNO BRAGA D	E OLIVEIRA ME 07163906000176	3.862,00		3.862,0
-		77/2017 67-3 - BB - Saúde Rec		550	2 021 12131 1712 07103700000170	3.862,00		3.002,0
	17.437-3 - 19.43	rr-5 - DD - Saude Rec	uisos riopiios	330		3.802,00		



	1 61	loud de 01/	04/2017 ate 30/0	4/2017				
Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA S	ERRA	·	·	
				ORCAMENTÁRIO				
		`	` ,	MENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, O			IGENCIA DE 06/01/17 A 06/	
87	19/04/2017	317/2017	33903000000	AURENE RITA DOS SANTOS MEIRA	10313095000157	522,00		522,00
		-3 - BB - Saúde Recu	*	550		522,00		
		•	` ,	ENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
88	19/04/2017	320/2017	33903900000	MICRO - SERV. DE ANAT. PATOL. E CITOPATOLOGIA LTDA	63182794000171	225,00		225,00
		-3 - BB - Saúde Recu	•	550		225,00		
			, ,	EM ANATOMIA PATOLOGIA EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO A				
189	19/04/2017	284/2017	33903900000	IBR - INSTITUTO BRANDAO DE REABILITAÇÃO	13284872000170	2.540,00		2.540,00
	19.457-3 - 19.457	'-3 - BB - Saúde Recu	ursos Próprios	550		2.540,00		
			ESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFORME CONTRATO.	A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. REF. RM CR	ÂNIO COM CONTRATSTE I	PARA PACIENTE: AUREA C	RISTINA PEREIRA E RM M	IÃO,PUNHO E PÉ
490	19/04/2017	161/2017	33903000000	GIL FARMA COMERCIAL FARMACÊUTICO LTDA.	08765948000140	7.181,84		7.181,84
	19.457-3 - 19.457	-3 - BB - Saúde Recu	ursos Próprios	550		7.181,84		
NOTA EMITIDA				MENTOS E MATERIAL HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA	A MUNICIPAL DE SAÚDE N	IO ATENDIMENTO DE PACI	IENTES DO MUNICÍPIO, CO	ONFORME
PREGÃO PRESE	NCIAL Nº013/2016	RENOVAÇÃO DE	CONTRATO 009-01/2017. RE	F.LOTES:02,14,15,17			<u> </u>	
191	19/04/2017	67/2017	33903000000	BASE MEDICAL DIST. MED. PROD. HOSP. E ODONT. LTDA.	07580167000118	2.914,74		2.914,74
	19.457-3 - 19.457	-3 - BB - Saúde Recu	ursos Próprios	550		2.914,74		
			PRNECIMENTO DE MEDICA DE CONTRATO 006-01/2017.	MENTOS E MATERIAL HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA	A MUNICIPAL DE SAÚDE N	IO ATENDIMENTO DE PACI	IENTES DO MUNICÍPIO, CO	ONFORME
192	19/04/2017	145/2017	33903000000	MARIA ANGÉLICA ALMEIDA DA SILVA LAGO	12342494000171	490,00		490,00
	19.457-3 - 19.457	-3 - BB - Saúde Recu	ursos Próprios	550		490,00		
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM AO	OUISICÃO DE GÊNEROS ALI	MENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS. CONF	ORME CONTRATO 015-01/2	2017 COM VIGENCIA DE 06/	/01/17 A 06/05/17.	
	19/04/2017	321/2017	33903000000	LUCIDALVA MARIA DE SOUZA	04011541000176	1.522,16		1.522,16
	19.457-3 - 19.457	-3 - BB - Saúde Recu	ursos Próprios	550		1.522,16		. , .
NOTA EMITIDA			· .	MENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC	IPAL DE SAÚDE E SUAS D			
	19/04/2017	271/2017	33903000000	GILVAN BARBOSA SILVA	07573915000135	4.836,90		4.836,90
		/-3 - BB - Saúde Recu		41901		4.836,90		
NOTA EMITIDA				ATENDER A MANUTENÇÃO DO MICOR ONIBUS PLACA OKM 3162 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPA	AL DE SAIÍDE DESTE MUN		Ι ΗΔ ΔΝΕΧΔΟΔ	
	19/04/2017	282/2017	33901400000	JERRI SILVA LIBARINO	02727500505	150,00	LIIA ANEAADA.	150,00
193		-3 - BB - Saúde Recu		41902	02727300303	150,00		150,00
NOTA EMITIDA				41702 A SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA PARTICIPAR DE	OFICINA DE ATUALIZAC			
	19/04/2017	268/2017	33901400000	ISABEL CRISTINA LIMA BASTOS	00980559502	50.00		50,00
190				41903	00980339302	50,00		30,00
NOTA ELEMENT		-3 - BB - Saúde Recu	•		DE DEGLE ADIZAÇÃO DE			
				A SERVIDORA EMPREENDER VIAGEM A VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO				50.00
197	19/04/2017	275/2017	33901400000	ISABEL CRISTINA LIMA BASTOS	00980559502	50,00		50,00
		-3 - BB - Saúde Recu		41903		50,00		
				A SERVIDORA EMPREENDER VIAGEM A VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIA				
498	19/04/2017	276/2017	33903900000	MACEDO E OLIVEIRA ESPECIALIDADES CLINICAS LTDA-ME	24427006000108	1.180,00		1.180,00
		-3 - BB - Saúde Recu	•	41904		1.180,00		
			, ,	E PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETAR	,	•	E VIGORARÁ DO DIA 17 A	
199	19/04/2017	269/2017	33903900000	AMIRS - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO SUDOESTE DO EST. DA BAHI	01698911000105	1.170,00		1.170,00
		-3 - BB - Saúde Recu	•	41905		1.170,00		
			,	EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO NA REALIZAÇAO DE CONSULTA REUMATOLOGISTA				
500	19/04/2017	307/2017	33903600000	JULIMAR BATISTA DA SILVA	05391122597	715,00	35,75	679,25
		-3 - BB - Saúde Recu	•	41906		679,25		
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA REFERE	NTE PRESTAÇÃO DE SERV	ÇOS EM LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO	O ANEXADA. DURANTE O	MES DE 03/2017		
502	19/04/2017	289/2017	33903000000	POINT DA FEIJOADA - DINALBA PRADO AMARAL	02897165000133	976,00		976,00
	19.457-3 - 19.457	-3 - BB - Saúde Recu	ursos Próprios	41907		976,00		
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM PR	ESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO	O FFORNECIMENTO DE 61 (SESSENTA E UMA) REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPI	O LOTADOS NA SECRETA	RIA MUNICIPALDE SAÚDE	. REF.03/2017	
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM PR	ESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO) FFORNECIMENTO DE 61 (SESSENTA E UMA) REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPI	O LOTADOS NA SECRETA	RIA MUNICIPALDE SAUDE	. REF.03/2017	



		iouo ue 01/	1					
Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
	•			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SI	ERRA		·	
				ORCAMENTÁRIO				
503	19/04/2017	316/2017	33903900000	LAZA-LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS	10615924000156	3.958,43		3.958,43
	19.457-3 - 19.457	-3 - BB - Saúde Recu	irsos Próprios	41908		3.958,43		
NOTA EMITIDA	A PARA OCORRER	DESPESA COM SE	RVIÇOS NA REALIZAÇÃO I	DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,	CONFORME PLANILHA	ANEXADA INFORMANDO OS	DADOS DOS PACIENTES	ATENDIDOS.
504	19/04/2017	297/2017	33904800000	AGNALDO GONÇALVES DOS SANTOS	83530770515	297,89		297,89
	19.457-3 - 19.457	-3 - BB - Saúde Recu	irsos Próprios	41918		297,89		
NOTA EMITIDA	A PARA OCORRER	DESPESA COM AU	XÍLIO FINANCEIRO A AGN	ALDO GONÇALVES DOS SANTOS EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA TFD - TRATAMENTO F	ORA DO MUNICIPIO. REF	0.03/2017		
505	19/04/2017	299/2017	33904800000	JOÃO ANTÔNIO BRAGA DOS REIS ROCHA	05732444564	500,00		500,00
	19.457-3 - 19.457	-3 - BB - Saúde Recu	irsos Próprios	41919		500,00		
NOTA EMITIDA	A PARA OCORRER	DESPESAS NA AJU	JDA DE CUSTO NO TRATA!	MENTO DE SAUDE DE PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO. CONFORME RECURSOS DO PROGRAM	MA TRATAMENTO FORA	DOMICILIAR-TFD.REF.03/20	17	
506	19/04/2017	4/2017	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	97,48		97,48
	19.457-3 - 19.457	-3 - BB - Saúde Recu	irsos Próprios	41910		97,48		
NOTA EMITIDA	A PARA OCORRER	DESPESA COM PA	GAMENTOS DE SERVIÇOS	DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,	DURANTE O EXERCÍCIO	DE 2017.		
507	19/04/2017	5/2017	33903900000	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	13504675000110	2.295,37		2.295,37
	19.457-3 - 19.457	-3 - BB - Saúde Recu	irsos Próprios	41912		2.295,37		
NOTA EMITIDA	A PARA OCORRER	DESPESA COM TA	RIFAS SOBRE SERVIÇOS D	E FORNECIMENTO DE AGUA EM ATENDIMENTO A SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO I	DE 2017. REF.PERIODO DE	E 19/01 A 18/02		
508	19/04/2017	125/2017	33903000000	AUREA DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA - ME	21063175000118	20.038,50		20.038,50
	19.457-3 - 19.457	-3 - BB - Saúde Recu	irsos Próprios	41909		20.038,50		
REGISTRO DE	PREÇO 001/2017 CC	M VIGENCIA DE Ì		L E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETA	RIAS MUNICIPAIS DE BOI	M JESUS DA SERRA CONF.PF	REGAO PRESENCIAL PP00	1/2017 E ATA DE
509	19/04/2017	259/2017	33901400000	ROMILDA DE OLIVEIRA SANTOS	98725971549	75.00		75.00
	19.457-3 - 19.457	-3 - BB - Saúde Recu	irsos Próprios	550		75,00		,
NOTA EMITIDA				A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EMPREENDER VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE VI	ΓDA CONOLUSTA-BA PA		ADORES	
510	19/04/2017	273/2017	33901400000	ROMILDA DE OLIVEIRA SANTOS	98725971549	150,00	ADORLO.	150,00
		-3 - BB - Saúde Recu		550	7.0	150,00		223,00
NOTA EMITIDA EXTERNA DO I	A PARA OCORRER		•	A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EMPREENDER VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE VI	Γ.DA CONQUISTA-BA, PA		TERAPIA DOMICILAR E	AVALIAÇÃO
511	19/04/2017	250/2017	33901400000	ROMILDA DE OLIVEIRA SANTOS	98725971549	75,00		75,00
,11		-3 - BB - Saúde Recu		550	70723771317	75,00		75,00
NOTA EMITID			•	A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EMPREENDER VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE VI	TDA COMOLUSTA DA DA		INTERCESTORES DECIC	MAI DE VIT DA
CONQUISTA	A FARA OCORRER	DESFESA COM CO	INCESSÃO DE DIARIA FAR.	A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, EMPREENDER VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE VI	I.DA CONQUISTA-BA, FA	RA REUNIAO DA COMISSAC	INTERCESTORES REGIC	MAL DE VII.DA
512	19/04/2017	305/2017	33901400000	ROMILDA DE OLIVEIRA SANTOS	98725971549	75,00		75,00
	19.457-3 - 19.457	-3 - BB - Saúde Recu	irsos Próprios	550		75,00		
NOTA EMITIDA			•	550				
			NCESSÃO DE DIÁRIA PAR.		Γ.DA CONOUISTA-BA, PA	RA REUNIAO DE MEMBROS	DO GRUPO DE TRABALI	IO SOBRE A PPI.
513	19/04/2017	274/2017	NCESSÃO DE DIÁRIA PAR. 33901400000	350 A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EMPREENDER VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE VI ELIAS PACHECO RIBEIRO			DO GRUPO DE TRABALI	
513		274/2017	33901400000	A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EMPREENDER VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE VI ELIAS PACHECO RIBEIRO	T.DA CONQUISTA-BA, PA 26220722876	50,00	DO GRUPO DE TRABALI	HO SOBRE A PPI. 50,00
	19.457-3 - 19.457	274/2017 -3 - BB - Saúde Recu	33901400000 ursos Próprios	A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EMPREENDER VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE VI ELIAS PACHECO RIBEIRO 550	26220722876	50,00 50,00	DO GRUPO DE TRABALI	
NOTA EMITIDA	19.457-3 - 19.457 A PARA OCORRER	274/2017 -3 - BB - Saúde Recu DESPESA COM CO	33901400000 ursos Próprios NCESSÃO DE DIÁRIA A EL	A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EMPREENDER VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE VI ELIAS PACHECO RIBEIRO 550 IAS PACHECO RIBEIRO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA	26220722876 REALIZAR AJUSTE DE E	50,00 50,00 8ASE DE DADOS DO SIM.	DO GRUPO DE TRABALI	50,00
NOTA EMITIDA	19.457-3 - 19.457 A PARA OCORRER 19/04/2017	274/2017 -3 - BB - Saúde Reco DESPESA COM CO 278/2017	33901400000 ursos Próprios NCESSÃO DE DIÁRIA A EL 33901400000	A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EMPREENDER VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE VI ELIAS PACHECO RIBEIRO 550 IAS PACHECO RIBEIRO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA ELIAS PACHECO RIBEIRO	26220722876	50,00 50,00 SASE DE DADOS DO SIM. 50,00	DO GRUPO DE TRABALI	
NOTA EMITIDA 514	19.457-3 - 19.457 A PARA OCORRER 19/04/2017 19.457-3 - 19.457	274/2017 -3 - BB - Saúde Reco DESPESA COM CO 278/2017 -3 - BB - Saúde Reco	33901400000 irsos Próprios NCESSÃO DE DIÁRIA A EL 33901400000 irsos Próprios	A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EMPREENDER VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE VI ELIAS PACHECO RIBEIRO 550 IAS PACHECO RIBEIRO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA ELIAS PACHECO RIBEIRO 550	26220722876 REALIZAR AJUSTE DE E 26220722876	50,00 50,00 SASE DE DADOS DO SIM. 50,00 50,00	DO GRUPO DE TRABALI	50,00
NOTA EMITIDA 514 NOTA EMITIDA	19.457-3 - 19.457 A PARA OCORRER 19/04/2017 19.457-3 - 19.457 A PARA OCORRER	274/2017 -3 - BB - Saúde Recu DESPESA COM CC 278/2017 -3 - BB - Saúde Recu DESPESA COM CC	33901400000 irsos Próprios DNCESSÃO DE DIÁRIA A EL 33901400000 irsos Próprios DNCESSÃO DE DIÁRIA A EL	A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EMPREENDER VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE VI ELIAS PACHECO RIBEIRO 550 IAS PACHECO RIBEIRO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA ELIAS PACHECO RIBEIRO 550 IAS PACHECO RIBEIRO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA	26220722876 REALIZAR AJUSTE DE E 26220722876 REALIZAR AJUSTE DE E	50,00 50,00 SASE DE DADOS DO SIM. 50,00 50,00 SASE DE DADOS DO SIM.	DO GRUPO DE TRABALI	50,00
NOTA EMITIDA 514 NOTA EMITIDA	19.457-3 - 19.457 A PARA OCORRER 19/04/2017 19.457-3 - 19.457 A PARA OCORRER 19/04/2017	274/2017 -3 - BB - Saúde Rect DESPESA COM CO 278/2017 -3 - BB - Saúde Rect DESPESA COM CO 306/2017	33901400000 ursos Próprios NCESSÃO DE DIÁRIA A EL 33901400000 ursos Próprios NCESSÃO DE DIÁRIA A EL 33903900000	A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EMPREENDER VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE VI ELIAS PACHECO RIBEIRO 550 IAS PACHECO RIBEIRO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA ELIAS PACHECO RIBEIRO 550 IAS PACHECO RIBEIRO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA EQUIPE CONSULTORIA LTDA.	26220722876 REALIZAR AJUSTE DE E 26220722876	50,00 50,00 SASE DE DADOS DO SIM. 50,00 50,00 SASE DE DADOS DO SIM. 800,00	DO GRUPO DE TRABALI	50,00
NOTA EMITIDA 514 NOTA EMITIDA 515	19.457-3 - 19.457 A PARA OCORRER 19/04/2017 19.457-3 - 19.457 A PARA OCORRER 19/04/2017 19.457-3 - 19.457	274/2017 -3 - BB - Saúde Rect DESPESA COM CC 278/2017 -3 - BB - Saúde Rect DESPESA COM CC 306/2017 -3 - BB - Saúde Rect	33901400000 ursos Próprios NCESSÃO DE DIÁRIA A EL 33901400000 ursos Próprios NCESSÃO DE DIÁRIA A EL 33903900000 ursos Próprios	A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EMPREENDER VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE VI ELIAS PACHECO RIBEIRO 550 IAS PACHECO RIBEIRO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA ELIAS PACHECO RIBEIRO 550 IAS PACHECO RIBEIRO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA EQUIPE CONSULTORIA LTDA.	26220722876 REALIZAR AJUSTE DE E 26220722876 REALIZAR AJUSTE DE E	50,00 50,00 SASE DE DADOS DO SIM. 50,00 50,00 SASE DE DADOS DO SIM.	DO GRUPO DE TRABALI	50,00
NOTA EMITIDA 514 NOTA EMITIDA 515 NOTA EMITIDA	19.457-3 - 19.457 A PARA OCORRER 19/04/2017 19.457-3 - 19.457 A PARA OCORRER 19/04/2017 19.457-3 - 19.457 A PARA OCORRER	274/2017 -3 - BB - Saúde Recu DESPESA COM CO 278/2017 -3 - BB - Saúde Recu DESPESA COM CO 306/2017 -3 - BB - Saúde Recu DESPESAS COM SO	33901400000 Irsos Próprios INCESSÃO DE DIÁRIA A EL 33901400000 IRSOS Próprios INCESSÃO DE DIÁRIA A EL 33903900000 IRSOS Próprios ERVIÇOS NA MANUTENÇÃ	A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EMPREENDER VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE VIELLAS PACHECO RIBEIRO 550 IAS PACHECO RIBEIRO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA ELIAS PACHECO RIBEIRO 550 IAS PACHECO RIBEIRO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA EQUIPE CONSULTORIA LTDA. 550 O MENSAL DO SISTEMA PEGASUS NO HOSPITAL DE BOM JESUS DA SERRA. REF.03/2017	26220722876 REALIZAR AJUSTE DE E 26220722876 REALIZAR AJUSTE DE E 02697419000170	50,00 50,00 SASE DE DADOS DO SIM. 50,00 50,00 SASE DE DADOS DO SIM. 800,00 800,00	DO GRUPO DE TRABALI	50,00 50,00 800,00
NOTA EMITIDA 514 NOTA EMITIDA 515 NOTA EMITIDA	19.457-3 - 19.457 A PARA OCORRER 19/04/2017 19.457-3 - 19.457 A PARA OCORRER 19/04/2017 19.457-3 - 19.457 A PARA OCORRER 19/04/2017	274/2017 -3 - BB - Saúde Recu DESPESA COM CO 278/2017 -3 - BB - Saúde Recu DESPESA COM CO 306/2017 -3 - BB - Saúde Recu DESPESAS COM SI 302/2017	33901400000 Irsos Próprios INCESSÃO DE DIÁRIA A EL 33901400000 Irsos Próprios INCESSÃO DE DIÁRIA A EL 33903900000 Irsos Próprios ERVIÇOS NA MANUTENÇÃ 33904800000	A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EMPREENDER VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE VIELLAS PACHECO RIBEIRO 550 IAS PACHECO RIBEIRO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA ELIAS PACHECO RIBEIRO 550 IAS PACHECO RIBEIRO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA EQUIPE CONSULTORIA LTDA. 550 O MENSAL DO SISTEMA PEGASUS NO HOSPITAL DE BOM JESUS DA SERRA. REF.03/2017 MARIA APARECIDA ROCHA GOMES	26220722876 REALIZAR AJUSTE DE E 26220722876 REALIZAR AJUSTE DE E	50,00 50,00 50,00 SASE DE DADOS DO SIM. 50,00 50,00 SASE DE DADOS DO SIM. 800,00 800,00	DO GRUPO DE TRABALI	50,00
NOTA EMITIDA 514 NOTA EMITIDA 515 NOTA EMITIDA 516	19.457-3 - 19.457 A PARA OCORRER 19/04/2017 19.457-3 - 19.457 A PARA OCORRER 19/04/2017 19.457-3 - 19.457 A PARA OCORRER 19/04/2017 19.457-3 - 19.457	274/2017 -3 - BB - Saúde Recu DESPESA COM CO 278/2017 -3 - BB - Saúde Recu DESPESA COM CO 306/2017 -3 - BB - Saúde Recu DESPESAS COM SI 302/2017 -3 - BB - Saúde Recu	33901400000 ursos Próprios NCESSÃO DE DIÁRIA A EL 33901400000 ursos Próprios NCESSÃO DE DIÁRIA A EL 33903900000 ursos Próprios ERVIÇOS NA MANUTENÇÃ 33904800000 ursos Próprios	A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EMPREENDER VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE VIELLAS PACHECO RIBEIRO 550 IAS PACHECO RIBEIRO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA ELIAS PACHECO RIBEIRO 550 IAS PACHECO RIBEIRO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA EQUIPE CONSULTORIA LTDA. 550 O MENSAL DO SISTEMA PEGASUS NO HOSPITAL DE BOM JESUS DA SERRA. REF.03/2017 MARIA APARECIDA ROCHA GOMES 41920	26220722876 REALIZAR AJUSTE DE E 26220722876 REALIZAR AJUSTE DE E 02697419000170 00077912594	50,00 50,00 50,00 SASE DE DADOS DO SIM. 50,00 50,00 SASE DE DADOS DO SIM. 800,00 800,00		50,00 50,00 800,00
NOTA EMITIDA 514 NOTA EMITIDA 515 NOTA EMITIDA 516	19.457-3 - 19.457 A PARA OCORRER 19/04/2017 19.457-3 - 19.457 A PARA OCORRER 19/04/2017 19.457-3 - 19.457 A PARA OCORRER 19/04/2017 19.457-3 - 19.457 A PARA OCORRER	274/2017 -3 - BB - Saúde Recu DESPESA COM CO 278/2017 -3 - BB - Saúde Recu DESPESA COM CO 306/2017 -3 - BB - Saúde Recu DESPESAS COM SI 302/2017 -3 - BB - Saúde Recu DESPESAS COM SI 302/2017	33901400000 ursos Próprios uncessão de Diária a el 33901400000 ursos Próprios uncessão de Diária a el 33903900000 ursos Próprios erviços na Manutençã 33904800000 ursos Próprios ursos Próprios ursos Próprios	A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EMPREENDER VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE VIELLAS PACHECO RIBEIRO 550 IAS PACHECO RIBEIRO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA ELIAS PACHECO RIBEIRO 550 IAS PACHECO RIBEIRO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA EQUIPE CONSULTORIA LTDA. 550 O MENSAL DO SISTEMA PEGASUS NO HOSPITAL DE BOM JESUS DA SERRA. REF.03/2017 MARIA APARECIDA ROCHA GOMES 41920 LIA APARECIDA ROCHA GOMES EM CONFORMIDADE A RECURSOS TRANSFERIDOS PELO PROGRA	26220722876 REALIZAR AJUSTE DE E 26220722876 REALIZAR AJUSTE DE E 02697419000170 00077912594 MA DO TFD - TRATAMEI	50,00 50,00 50,00 SASE DE DADOS DO SIM. 50,00 50,00 8ASE DE DADOS DO SIM. 800,00 800,00 109,20 109,20 NTO FORA DO DOMICÍLIO. R		50,00 50,00 800,00
NOTA EMITIDA 514 NOTA EMITIDA 515 NOTA EMITIDA 516 NOTA EMITIDA	19.457-3 - 19.457 A PARA OCORRER 19/04/2017	274/2017 -3 - BB - Saúde Recu DESPESA COM CO 278/2017 -3 - BB - Saúde Recu DESPESA COM CO 306/2017 -3 - BB - Saúde Recu DESPESAS COM SI 302/2017 -3 - BB - Saúde Recu DESPESAS COM SI 302/2017	33901400000 ursos Próprios uncessão de Diária a el 33901400000 ursos Próprios uncessão de Diária a el 33903900000 ursos Próprios erviços na Manutençã 33904800000 ursos Próprios	A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EMPREENDER VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE VI ELIAS PACHECO RIBEIRO 550 IAS PACHECO RIBEIRO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA ELIAS PACHECO RIBEIRO 550 IAS PACHECO RIBEIRO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA EQUIPE CONSULTORIA LTDA. 550 O MENSAL DO SISTEMA PEGASUS NO HOSPITAL DE BOM JESUS DA SERRA. REF.03/2017 MARIA APARECIDA ROCHA GOMES 41920 IIA APARECIDA ROCHA GOMES EM CONFORMIDADE A RECURSOS TRANSFERIDOS PELO PROGRA MARIA ANGÉLICA ALMEIDA DA SILVA LAGO	26220722876 REALIZAR AJUSTE DE E 26220722876 REALIZAR AJUSTE DE E 02697419000170 00077912594	50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 8ASE DE DADOS DO SIM. 800,00 800,00 109,20 109,20 109,20 NTO FORA DO DOMICÍLIO. R 1.939,45		50,00 50,00 800,00
514 NOTA EMITIDA 515 NOTA EMITIDA 516 NOTA EMITIDA 517	19.457-3 - 19.457 A PARA OCORRER 19/04/2017 19.457-3 - 19.457 19.457-3 - 19.457	274/2017 -3 - BB - Saúde Rect DESPESA COM CO 278/2017 -3 - BB - Saúde Rect DESPESA COM CO 306/2017 -3 - BB - Saúde Rect DESPESAS COM SI 302/2017 -3 - BB - Saúde Rect DESPESAS COM SI 302/2017 -3 - BB - Saúde Rect DESPESA COM AL 80/2017 -3 - BB - Saúde Rect	33901400000 ursos Próprios NNCESSÃO DE DIÁRIA A EL 33901400000 ursos Próprios NNCESSÃO DE DIÁRIA A EL 33903900000 ursos Próprios ERVIÇOS NA MANUTENÇÃ 33904800000 ursos Próprios IXILIO FINANCEIRO A MAE 33903000000 ursos Próprios	A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EMPREENDER VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE VIELLAS PACHECO RIBEIRO 550 IAS PACHECO RIBEIRO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA ELIAS PACHECO RIBEIRO 550 IAS PACHECO RIBEIRO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA EQUIPE CONSULTORIA LTDA. 550 O MENSAL DO SISTEMA PEGASUS NO HOSPITAL DE BOM JESUS DA SERRA. REF.03/2017 MARIA APARECIDA ROCHA GOMES 41920 LIA APARECIDA ROCHA GOMES EM CONFORMIDADE A RECURSOS TRANSFERIDOS PELO PROGRA	26220722876 REALIZAR AJUSTE DE E 26220722876 REALIZAR AJUSTE DE E 02697419000170 00077912594 MA DO TFD - TRATAME! 12342494000171	50,00 50,00 50,00 SASE DE DADOS DO SIM. 50,00 50,00 SASE DE DADOS DO SIM. 800,00 800,00 109,20 109,20 NTO FORA DO DOMICÍLIO. R 1,939,45 1,939,45	EF.03/2017	50,00 50,00 800,00



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA CONSOLIDADO BAHIA

16.418.709/0001-41 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1 C11000 UC 01/04/201/ atc 50/04/201/		Período	de (01/04/2017	até 30/04/2017	
---------------------------------------	--	---------	------	------------	----------------	--

				7/2017				
Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA S	ERRA			
				ORCAMENTÁRIO				
18	19/04/2017	300/2017	33904800000	LUCIMAR ROCHA SANTOS RIBEIRO	31797034820	370,00		370,00
	19.454 - 19.454 -	T.F.D.		41901		370,00		
OTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM AU	XILIO FINANCEIRO A LUC	IMAR ROCHA SANTOS RIBEIRO EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FO	RA DO DOMICÍLIO, DURA	ANTE O EXERCÍCIO DE 2017.	REF.03/2017	
9	19/04/2017	303/2017	33904800000	AUZENI MOREIRA DOS SANTOS	84410647504	232,20		232,20
	19.454 - 19.454 -	T.F.D.		41902		232,20		
OTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESAS COM A	UXÍLIO FINANCEIRO A AU	ZENI MOREIRA DOS SANTOS EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA	DO DOMICILIO. REF.03/2	017		
20	19/04/2017	290/2017	33904800000	DIOMARIO PEREIRA SILVA	68367260520	117,60		117,60
	19.454 - 19.454 -	T.F.D.		41903		117,60		
OTA EMITIDA			IXÍLIO FINANCEIRO A DION	MÁRIO PEREIRA DA SILVA EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA D	O MUNICIPIO REF 03/201			
	19/04/2017	292/2017	33904800000	FERNANDO ALVES SILVA	01128123843	117,60		117,60
	19.454 - 19.454 -		33701000000	41904	01120123013	117,60		117,00
OTA EMITIDA			IDA DE CUSTO NO TRATAN	MENTO DE SAUDE DE PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO. CONFORME RECURSOS DO PROGRA	MATRATAMENTO EORA		117	
	19/04/2017	293/2017	33904800000	MAILSON DIAS SOUZA	17120835890	117,60	717	117,60
.2			33904800000	41905	17120033090			117,00
OT LEMTED	19.454 - 19.454 -		wit to Envisorence a Mari		CIDIO DEFINADAT	117,60		
				LSON DIAS SOUZA EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO MUNI		225.50		225.50
3	19/04/2017	295/2017	33904800000	MARIEME GONÇALVES OIVEIRA	57267308520	227,70		227,70
	19.454 - 19.454 -			41906		227,70		
				E GONÇALVES OLIVEIRA EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO				
24	19/04/2017	304/2017	33904800000	PAULO JOSE DE SOUZA	01244537837	218,40		218,40
	19.454 - 19.454 -	T.F.D.		41907		218,40		
OTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESAS NA AJU	JDA DE CUSTO NO TRATAN	MENTO DE SAUDE DE PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO. CONFORME RECURSOS DO PROGRA	MA TRATAMENTO FORA	DOMICILIAR-TFD. REF.03/20	17	
5	19/04/2017	298/2017	33904800000	UESLEI TEIXEIRA DE JESUS	83305530510	131,20		131,20
	19.454 - 19.454 -	T.F.D.		41908		131,20		
OTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM AU	XILIO DE TFD - TRATAME	NTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. REF.03	2017			
26	19/04/2017	294/2017	33904800000	MARIA DE LOURDES DE JESUS SOUZA SILVA	68365209500	109,20		109,20
	19.454 - 19.454 -	T.F.D.		41909		109,20		
OTA EMITIDA EF.03/2017	PARA OCORRER	DESPESA COM AU	IXLIO FINANCEIRO NO TRA	TAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS RECUI	RSOS TRANSFERIDOS PEL	O PROGRAMA DO TFD - TRA	ATAMENTO FORA DO DO	MINICILIO.
	19/04/2017	291/2017	33904800000	LUCINEA VIEIRA DA SILVA ALVES	92019994534	232,20		232,20
.7	19.454 - 19.454 -		33904800000		92019994334	232,20		232,20
				41910	0.1477447770 PPP 00.404			
				MÁRIO PEREIRA DA SILVA EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA D				270.00
28	19/04/2017	301/2017	33904800000	EUNICE RIBEIRO GUIMARÃES	65965833504	370,00		370,00
	19.454 - 19.454 -			550	,	370,00		
				MAR ROCHA SANTOS RIBEIRO EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FO			REF 03/2017	
29	19/04/2017	201/2017	33903000000	ARTIGOS DENTÁRIOS VITORIA LTDA ME	16739220000171	3.172,00		3.172,00
	20.309-2 - 20.309	-2 - BB - PROG. QU	ALIF. DE UNIDADES	550		3.172,00		
				DONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE	SAÚDE DO MUNICÍPIO, C	ONFORME PROCESSO DE DI	SPENSA DE LICITAÇÃO 0	011/2017,
		SENCIA DE 24/02/17						
30	19/04/2017	288/2017	33903600000	ADRIANO LIMA ROCHA	77030419553	1.450,00		1.450,00
	20.309-2 - 20.309	-2 - BB - PROG. QU	ALIF. DE UNIDADES	41901		1.450,00		
	PARA OCORRER EMANDAS DO MU		ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	E RECUPERAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE PJOTOPOLIMERIZADOR, CAI	NETA DE ALTA RETENLÇA	AIM CADEURA ODONTOLÓ	GICA, APARELHO DE PRO	FILAXIA PARA
31	19/04/2017	160/2017	33903000000	GIL FARMA COMERCIAL FARMACÊUTICO LTDA.	08765948000140	1.871,38		1.871,38
	19.296-1 - 19.296	-1 - BB - FARMÁCI	A BÁSICA	550		1.871,38		
om . El remin .	PARA OCORRER	DESPESA COM FO	RNECIMENTO DE MEDICAI	MENTOS E MATERIAL HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARL	A MUNICIPAL DE SAÚDE		ENTES DO MUNICÍPIO, CO	ONFORME
		.KENUVAÇAU DE	CONTRATO 009-01/2017. RE					
REGÃO PRESE		164/2017	22002000000	DAGE MEDICAL DIGT MED DOOD HOOD E ODONT LTD 4				
PREGÃO PRESE	19/04/2017	164/2017	33903000000	BASE MEDICAL DIST. MED. PROD. HOSP. E ODONT. LTDA.	07580167000118	2.131,65		2.131,65
PREGÃO PRESE 32	19/04/2017 19.296-1 - 19.296	-1 - BB - FARMÁCI	A BÁSICA	BASE MEDICAL DIST. MED. PROD. HOSP. E ODONT. LTDA. 550 MENTOS E MATERIAL HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARL		2.131,65	,	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto Vlr Desconto	Vlr Líquido
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA	SERRA		
				ORÇAMENTÁRIO			
533	19/04/2017	308/2017	33903600000	LACERDA OLIVEIRA ROCHA	03333498570	211,00 10,55	200,45
	19.296-1 - 19.296	-1 - BB - FARMÁCI	IA BÁSICA	41901		200,45	
NOTA EMITID	A PARA OCORRER	DESPESA COM SE	RVIÇOS NA CONTRATAÇÃ	DE LINK DEDICADO DE 1MG DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊN	CIA BÁSICA NO PROGRAMA	HÓRUS DO QUALIFICAR-SUS. REF.03/2017	
535	19/04/2017	35/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	211,47	211,47
	19.457-3 - 19.457	-3 - BB - Saúde Recu	ursos Próprios	660		211,47	
NOTA EMITID							
536					0000000103403		114,40
						114,40	
537					0000000103403		17,60
		-			,		
538			33903900000		0000000103403		88,00
				,			225 50
539					01356/3453/		227,70
NOTA EMED					DOMEST IO DEFINATIONS	221,70	
540						2 702 27	2 702 27
340					13139029000194		5.705,27
NOTA EMITID					DE DUBANTE O EVERCÍCIO D		
541							5 857 30
541					00300302000113		5.057,50
NOTA FMITID					ME LICITAÇÃO PREGÃO PRE		
542			` ,		0000000103403		8.80
3.2							-,
NOTA EMITID		_			E SAÚDE DURANTE O EXERCÍ		
543	### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERRA 1904/2017 308/2017 399/3000000 LACERDA OLIVEIRA ROCHA 41901 03333498570 211,00 0.10.5 200,45 19.296-1						
	19.457-3 - 19.457	-3 - BB - Saúde Reci	ursos Próprios	42503			
NOTA EMITID				O VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORM	IE FICHA DO VEÍCULO ANEX.	A. REFERENTE PLACA NZN 1603 - DPVAT 2017	
544				,			280,66
	19.457-3 - 19.457	-3 - BB - Saúde Recu	ursos Próprios	42502		280,66	
NOTA EMITID				O VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORM	IE FICHA DO VEÍCULO ANEXA	A. REFERENTE PLACA NZN 9140 - DPVAT 2017	
545	25/04/2017	329/2017	33903900000	DETRAN BAHIA - DPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO	13195920000154	241,95	241,95
	19.457-3 - 19.457	-3 - BB - Saúde Recu	ursos Próprios	42501		241,95	
NOTA EMITID	A PARA OCORRER	DESPESA COM TA	AXA DE LICENCIAMENTO N	O VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORM	IE FICHA DO VEÍCULO ANEXA	A. REF.PLACA OKM 3162 - DPVAT 2017	
546	25/04/2017	329/2017	33903900000	DETRAN BAHIA - DPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO	13195920000154	70,81	70,81
	19.457-3 - 19.457	-3 - BB - Saúde Recu	ursos Próprios	42505		70,81	
NOTA EMITID	A PARA OCORRER	DESPESA COM TA	AXA DE LICENCIAMENTO N	O VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORM	IE FICHA DO VEÍCULO ANEXA	A. REFERENTE PLACA NTS 4767 - DPVAT 2017	
547	DA PARA OCORREN DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS E PAGAMENTOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 200-02017 396-03007 396-03000 DIONILA TEIXERA FREIRE EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA TFJ - TRATAMENTO FOR AD DAMICILLO. REFIGIAZION 227,70 201-2017 396-03000 COMPANHA DE LETRICIDADE DO ESTADO DA BARIA 1159-62000194 3.703.27 3703.27 3703.27 394-37 - 19-57 - 318-54000 Recursos Próprios 40209 DAPARA OCORREN DESPESA COM HOVER PEDERA RECURSO PROGRAMA TFJ - TRATAMENTO FOR AD DAMICIDAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2461-2017 3262-3017 390300000 ABAETÉ PAPELARIA LITDA. 0.630658200115 5.857,30 5.857,30 5.857,30 319-4573 - 19-4573 - 19-54000 RECURSO PROGRAMA TENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIA NO COMPANHA DE LETRICIDADE DO ESTADO DA BARIA CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIA NO COMPANHA DE LETRICIDADE DO ESTADO DA BARIA CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIA NO COMPANHA DE LETRICIDADE DO ENERGÍA ELETRICA BARIA ATREDIDER TO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIA NO COMPANHA DE LETRICIDADE DO ENERGÍA ELETRICA BARIA ATREDIDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° COZOULA						
	19.457-3 - 19.457	-3 - BB - Saúde Recu	ursos Próprios	42504		70,81	
NOTA EMITID	A PARA OCORRER	DESPESA COM TA	AXA DE LICENCIAMENTO N	O VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORM	IE FICHA DO VEÍCULO ANEX.	A. REFERENTE PLACA JSJ 3141 - DPVAT 2017	
548	25/04/2017	329/2017	33903900000		13195920000154		67,84
	A MITTIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. 2404/2017 326/2017 33903000000 ABAETÉ PAPELARIA LTDA. 660 5857.30						
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERRA						

156,82

156,82

156,82

NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO NO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FICHA DO VEÍCULO ANEXA. REFERENTE PLACA JOOYY 6385 - DPVAT 2017

NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO NO VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FICHA DO VEÍCULO ANEXA. REFERENTE PLACA JOY 1393 - DPVAT 2017

42508

DETRAN BAHIA - DPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA CONSOLIDADO **BAHIA** 16.418.709/0001-41 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

	101	1040 40 017	0 1/201/ atc 50/0	11-027				
Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA	SERRA			
				ORCAMENTÁRIO				
550	25/04/2017	329/2017	33903900000	DETRAN BAHIA - DPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO	13195920000154	70,81		70,81
	19.457-3 - 19.457	-3 - BB - Saúde Recu	ursos Próprios	42510		70,81		
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM TA	AXA DE LICENCIAMENTO N	O VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORM	IE FICHA DO VEÍCULO ANE	XA. REFERENTE PLACA JI	PZ 5265 - DPVAT 2017	
551	25/04/2017	329/2017	33903900000	DETRAN BAHIA - DPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO	13195920000154	70,81		70,81
	19.457-3 - 19.457	-3 - BB - Saúde Recu	ursos Próprios	425077		70,81		
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM TA	AXA DE LICENCIAMENTO N	O VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORM	IE FICHA DO VEÍCULO ANE	XA. REFERENTE PLACA JI	PZ 1367 - DPVAT 2017	
552	25/04/2017	329/2017	33903900000	DETRAN BAHIA - DPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO	13195920000154	67,84		67,84
	19.457-3 - 19.457	-3 - BB - Saúde Recu	ursos Próprios	425066		67,84		
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM TA	AXA DE LICENCIAMENTO N	O VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORM	IE FICHA DO VEÍCULO ANE	XA. REFERENTE PLACA N	IZN 0074 - DPVAT 2017	
553	25/04/2017	329/2017	33903900000	DETRAN BAHIA - DPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO	13195920000154	70,81		70,81
	19.457-3 - 19.457	-3 - BB - Saúde Recu	ursos Próprios	42514		70,81		
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM TA	AXA DE LICENCIAMENTO N	O VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORM	IE FICHA DO VEÍCULO ANE	XA. REFERENTE PLACA O	OZH 7039 - DPVAT 2017	
554	25/04/2017	329/2017	33903900000	DETRAN BAHIA - DPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO	13195920000154	156,82		156,82
	19.457-3 - 19.457	-3 - BB - Saúde Recu	ursos Próprios	42513		156,82		
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM TA	AXA DE LICENCIAMENTO N	O VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORM	IE FICHA DO VEÍCULO ANE	XA. REFERENTE PLACA JI	RB 8732 - DPVAT 2017	
555	25/04/2017	329/2017	33903900000	DETRAN BAHIA - DPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO	13195920000154	67,84		67,84
	19.457-3 - 19.457	-3 - BB - Saúde Recu	ursos Próprios	42512		67,84		
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM TA	AXA DE LICENCIAMENTO N	O VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORM	IE FICHA DO VEÍCULO ANE	XA. REFERERNTE PLACA	JRB 4995 - DPVAT 2017	
556	25/04/2017	329/2017	33903900000	DETRAN BAHIA - DPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO	13195920000154	70,81		70,81
	19.457-3 - 19.457	-3 - BB - Saúde Recu	ursos Próprios	42511		70,81		
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM TA	AXA DE LICENCIAMENTO N	O VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORM	IE FICHA DO VEÍCULO ANE	XA. REF.PLACA JPZ 5521 -	DPVAT 2017	
557	25/04/2017	283/2017	33903900000	IBRAIM CAITANO ALVES - MEI	16894208000131	220,00		220,00
	20.309-2 - 20.309	-2 - BB - PROG. QU	JALIF. DE UNIDADES	42501		220,00		
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM PR	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO M	IUNICIPAL DE SAÚDE.			
558	27/04/2017	235/2017	33903900000	CONSULTTE PROJETOS E ASSESSORIA SOCIAL	08773155000172	1.095,00		1.095,00
		-3 - BB - Saúde Recu		42702		1.095,00		
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM CO	ONTRATAÇÃO DE EMPRESA	. ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE FUNC	CIONÁRIOS NO ÂMBITO DA	SECRETARIA MUNICIPAL	L DE SAÚDE E DA SECRETAI	RIA MUNICIPAL
			OCESSO DE DISPENSA 010/20					
559	27/04/2017	325/2017	33901400000	RONALDO MEIRA SILVA DIAS	32984810848	300,00		300,00
		-3 - BB - Saúde Recu		42701		300,00		
				IALDO MEIRA SILVA DIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA TRAN			IUNICÍPIO.	
560	27/04/2017	324/2017	33903000000	DANILO DE ANDRADE SILVA	21596000000176	55,00		55,00
	20.309-2 - 20.309	-2 - BB - PROG. QU	JALIF. DE UNIDADES	42701		55,00		
			` ,	E INFORMÁTICA - FONTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE				
561	27/04/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000103403	17,60		17,60
	19.457-3 - 19.457	-3 - BB - Saúde Recu	ursos Próprios	871		17,60		
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER			SERVIÇOS E PAGAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURAN				
562	27/04/2017	2/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000103403	8,80		8,80
	20.309-2 - 20.309	-2 - BB - PROG. QU	JALIF. DE UNIDADES	660		8,80		
NOTA EMITIDA	PARA OCORRER	DESPESA COM TA	ARIFAS BANCÁRIAS SOBRE	SERVIÇOS E PAGAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DI	E SAÚDE DURANTE O EXER	CÍCIO DE 2017.		
Nº do Dogistas	a Nasta Crura	110	TOTAL TIPO PAG	AMENTO		202,381,64	4.536,77	197.844,87
n de Kegistro	s Neste Grupo:	110	TOTAL TIPO PAG	AMENIO		202.501,04	4000,77	177107-1907



Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM	I JESUS DA SERRA			
				EXTRAORCAMENTÁR	Ю			
440	05/04/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	246,74		246,74
	19.457-3 - 19.457	-3 - BB - Saúde Recu	ursos Próprios	660		246,74		
REFERENTE A I	IRRF DESCONTAD	O NA PRESTAÇÃO	DE SERVIÇOS.					
441	05/04/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	493,47		493,47
		-3 - BB - Saúde Recu	•	660		493,47		
	ISS DESCONTADO	NA PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇOS.					
442	05/04/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	391,36		391,36
		-3 - BB - Saúde Recu	•	660		391,36		
	ISS DESCONTADO	NA PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇOS.					
443	05/04/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	195,68		195,68
		-3 - BB - Saúde Recu	•	660		195,68		
	IRRF DESCONTAD	O NA PRESTAÇÃO	DE SERVIÇOS.					
450	06/04/2017			C.M.S CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ME	17852911000140	383,35		383,35
		-3 - BB - Saúde Recu	•	1086		383,35		
	IR DESCONTADO I	NA PRESTAÇÃO D	E SERVIÇOS.					
451	06/04/2017			C.M.S CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ME	17852911000140	766,70		766,70
		-3 - BB - Saúde Recu	•	1086		766,70		
	ISS DESCONTADO	NA PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇOS.					
453	06/04/2017			C.M.S CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ME	17852911000140	232,00		232,00
		7-X - BB - BLATB A	*	1086		232,00		
	IR DESCONTADO I	NA PRESTAÇÃO D	E SERVIÇOS.					
454	06/04/2017			C.M.S CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ME	17852911000140	463,99		463,99
		7-X - BB - BLATB A	*	1086		463,99		
	ISS DESCONTADO	NA PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇOS.					
464	10/04/2017			SINSERV - SINDICATO	16415671000153	177,90		177,90
		-3 - BB - Saúde Recu	•	41001		177,90		
		ICATO EM FOLHA	DE PAGAMENTO DE SERV	DORES CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MESMO.				
465	10/04/2017			BANCO DO BRASIL	0000000103403	5.658,69		5.658,69
		-3 - BB - Saúde Recu	•	660		5.658,69		
		RÉSTIMO CONSIGN	NADO NA FOLHA DE PAGA	MENTO DOS SERVIDORES CONFORME AUTORIZAÇÃO.				
466	10/04/2017			BANCO DO BRASIL	0000000103403	1.258,16		1.258,16
		-6 - BB - BLVGS Vi	0	550		1.258,16		
		RÉSTIMO CONSIGN	NADO NA FOLHA DE PAGA	MENTO DOS SERVIDORES CONFORME AUTORIZAÇÃO.				
467	10/04/2017			BANCO DO BRASIL	0000000103403	684,22		684,22
		7-X - BB - BLATB A	*	550		684,22		
REFERENTE DE ANEXA.	ESCONTO DE EMPI	RESTIMO CONSIGN	NADO NA FOLHA DE PAGA	MENTO DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE AO FUNDO MUN.DE SAÚDE N	MEDIANTE AUTORIZAÇAO DO MESMO, EM RELAÇA	AO A COMPETENCIA 02/2	2017 CONFORME DOCUM	ENTAÇAO
	17/04/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	73,75		73,75
473		-3 - BB - Saúde Recu	reae Práprice	550	10410707000141	73,75		15,15
DEEEDENTE A I	ISS DESCONTADO		-	550		75,75		
	17/04/2017	NA I KLSTAÇAO L	DE BERVIÇOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	117,00		117,00
476		-3 - BB - Saúde Recu	reas Práncias	550	10418707000141	117,00		117,00
DECEDENTE A I	ISS DESCONTADO			550		117,00		
	17/04/2017	NA FRESTAÇÃO I	JE BEKVIÇUB.	PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	32,70		32,70
717		-3 - BB - Saúde Recu	rece Próprice	550	10+10/070001+1	32,70		32,70
DECEDENTE A	19.457-3 - 19.457 IRRF DESCONTAD		-	330		32,70		
	19/04/2017	O NA FRESTAÇAU	DE SERVIÇOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	35,75		35,75
301		-3 - BB - Saúde Recu	reco Próprios	PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA 550	10416/09000141	35,75 35,75		35,/3
		NA PRESTAÇÃO I	•	330		33,13		



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA CONSOLIDADO **BAHIA**

16.418.709/0001-41 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

Nº Processo Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
		•	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM	I JESUS DA SERRA			
			EXTRAORCAMENTÁRI	Ю			
534 19/04/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	10,55 10,55		10,55
19.296-1 - 19.296-1 - BB - FARMÁCIA BÁSICA 550 REFERENTE A ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.							
N° de Registros Neste Grupo: 17 TOTAL TIPO PAGAMENTO					11.222,01		11.222,01
N° de Registros Neste Grupo: 135 TOTAL UNIDADE GESTORA						4.536,77	209.066,88
Nº de Registros Neste Grupo:		TOTAL GERAL	20.2 (3.1.2		847.562,01	15.038,55	832.523,46
			RESUMO				
Unidade Gestora							
			ORÇAMENTÁRIO				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERRA					202.381,64	4.536,77	197.844,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA					573.596,53	10.501,78	563.094,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					775.978,17	15.038,55	760.939,62
			EXTRA ORÇAMENTÁRIO)			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERRA					11.222,01		11.222,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA					60.361,83		60.361,83
TOTAL EXTRA ORÇAN	MENTÁRIO				71.583,84	0,00	71.583,84
TOTAL GERAL					847.562,01	15.038,55	832.523,46
EDINALDO I	MEIRA SILVA		IVANETE ALVES CELESTINO				
	FEITO		SEC.DE FINANÇAS				
CPF: 389.	323.935-91		CPF: 734.028.855-49				