



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	CPE / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA								
ORÇAMENTÁRIO								
662	03/04/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	159,80		159,80
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM 820 159,80								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA VINCULADO AO RECURSO ORDINÁRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
663	03/04/2017	2/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	79,67		79,67
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40% 820 79,67								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS VINCULADO AO FUNDEB 40 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURATE O EXERCÍCIO DE 2017.								
664	03/04/2017	65/2017	33903900000	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA	01612452000197	4.828,00		4.828,00
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM 40301 4.828,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM PARCEIRA COM O MDA RELATIVO A ARRECAÇÃO DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS À SAFRA 2016/2017.								
A QUANTIDADE DE AGRICULTORES QUE ADERIU AO PROGRAMA É DE 1136, TOTALIZANDO A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO NO VALOR DE R\$ 28.968,00, SENDO DIVIDIA EM 6 PARCELAS MENSAS COM VENCIMENTO DE 01/2017 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 PARA OCORRER DESPESA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO								
666	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								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESSE MUNICÍPIO.								
667	04/04/2017	322/2017	33903000000	S R FERREIRA ANDRADE	06867164000105	13.779,24		13.779,24
18.392-X - 18.392-X - BB - MERENDA 40401 13.779,24								
NOTA EMITIDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2017, CONF.PREGAO PRESENCIAL PP002/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2017 COM CONTRATO 001-03/2017. REFERENTE MERENDA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL								
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 - MERENDA 40401 1.176,78								
NOTA EMITIDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2017, CONF.PREGAO PRESENCIAL PP002/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2017 COM CONTRATO 001-03/2017. RERFERENTE MERENDA DA CRECHE								
669	04/04/2017	322/2017	33903000000	S R FERREIRA ANDRADE	06867164000105	3.683,34		3.683,34
18.392-X - 18.392-X - BB - MERENDA 40401 3.683,34								
NOTA EMITIDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2017, CONF.PREGAO PRESENCIAL PP002/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2017 COM CONTRATO 001-03/2017. REFERENTE MERENDA DA PRE-ESCOAL								
670	04/04/2017	2/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	0,01		0,01
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40% 830 0,01								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS VINCULADO AO FUNDEB 40 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURATE O EXERCÍCIO DE 2017.								
671	04/04/2017	408/2017	46907100000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	6.171,63		6.171,63
15.948-4 - 15.948-4 - BB - ICMS 1 6.171,63								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PARCELAMENTO DE COELBA CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO 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 PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM 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								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
674	04/04/2017	10/2017	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	14.189,09		14.189,09
15.948-4 - 15.948-4 - BB - ICMS 46814 14.189,09								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
675	05/04/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	26,40		26,40
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM 810 26,40								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA VINCULADO AO RECURSO ORDINÁRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
676	05/04/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS 810 8,80								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA VINCULADO AO RECURSO ORDINÁRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								



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 SERRA								
ORÇAMENTÁRIO								
677	05/04/2017	2/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	46,12		46,12
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		830			46,12		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS VINCULADO AO FUNDEB 40 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
678	05/04/2017	5/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	26,40		26,40
	23.740-X - 23.740-X BB BLPSB		810			26,40		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIAS VINCULADAS AO RECURSO 29 - FNAS EM ATENDIMENTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
679	05/04/2017	327/2017	33903000000	MADEREIRA RONDON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	06934987000106	2.978,22		2.978,22
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		136336			2.978,22		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 034/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 036/2016, CONFORME CONTRATO DE RENOVAÇÃO 005-03/2017.								
680	05/04/2017	341/2017	33903600000	LEANDRO BATISTA TEIXEIRA	29317543820	1.580,00	79,00	1.501,00
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		40503			1.501,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW ARTÍSTICO E CULTURAIS NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE ÁGUA BELA,CONF.PROC.DE DISPENSA 016/2017, CONTRATO 13-03/2017								
681	05/04/2017	342/2017	33903900000	FABIANO GUIMARAES ROCHA - MEI	17284441000165	5.430,00		5.430,00
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		231894			5.430,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL CONF.PROC.DE DISPENSA 017/2017 E CONTRATO 06-03/2017								
682	05/04/2017	340/2017	33903600000	VALDECI ANTÔNIO NETO	45213453520	1.580,00	79,00	1.501,00
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		72745			1.501,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DIRETA DE ARTISTAS PARA APRESENTAÇÃO DE SHWS ARTÍSTICOS E CULTURAIS NOS FESTEJOS TRADICIONAIS DO DISTRITO DE ÁGUA BELA, CONF.PROC.ADM 030/2017 E DISPENSA 010/2017.								
683	05/04/2017	234/2017	33903600000	JAIME FREITAS DA ROCHA	67454240534	1.480,00	74,00	1.406,00
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		40501			1.406,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO E ABASTECIMENTO DE CAMINHÕES PIPA VINCULADOS AO PROGRAMA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. CONFORME CONTRATO 08-02/2017 COM VIGENCIA DE 02/02/177 A 31/03/2017								
684	05/04/2017	48/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	943,25		943,25
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		1775110			943,25		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. DIFFERENÇA SALARIAL - WANDERLEY								
685	05/04/2017	399/2017	33901400000	VENILDO CIRQUEIRA MACHADO	41736311549	100,00		100,00
	1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		40501			100,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR VENILDO CIRQUEIRA MACHADO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE POÇÕES, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO A ADAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
686	05/04/2017	343/2017	33903900000	FABIANO GUIMARAES ROCHA - MEI	17284441000165	1.990,00		1.990,00
	19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE		660			1.990,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL CONF.PROC.DE DISPENSA 017/2017 E CONTRATO 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 - 19.027-6 - BB - MDE		660			10.060,83		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 034/2016 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 036/2016, CONFORME CONTRATO DE RENOVAÇÃO 005-03/2017.								
688	05/04/2017	311/2017	33903900000	GRAFIMAX INDUSTRIA GRÁFICA E SERVIÇOS LTDA-ME	10644568000107	5.222,80		5.222,80
	19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE		660			5.222,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECSSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF.PREGAO PRESENCIAL PP027/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 031/2016, COM CONTRATO DE RENOVAÇÃO 004-03/2017 COM VALIDADE DE 04 MESES.								
689	05/04/2017	192/2017	33903000000	PANIFICADORA CHANDELLE - CARLOS MAGNO BRAGA DE OLIVEIRA ME	07163906000176	814,10		814,10
	23.740-X - 23.740-X BB BLPSB		660			814,10		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIA PP019/2016, CONTRATO 018-01/2017 COM VIGÊNCIA DE 06/01/17 A 06/04/17.								
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 - 23.740-X BB BLPSB		660			4.491,10		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIA PP002/2016, CONTRATO 016-01/2017 COM VIGÊNCIA DE 06/01/17 A 06/04/17.								



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	CPE / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA								
ORÇAMENTÁRIO								
691	05/04/2017	229/2017	33903600000	VALDINETE ROCHA DE OLIVEIRA	73409243534	1.027,00	51,35	975,65
23.740-X - 23.740-X BB BLPSB 660 975,65								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E DE FORTALECIMENTO DE VINCULO, LOTADO NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 003/2017 - VIGENCIA:01/02/17 a 31/03/17.								
693	05/04/2017	230/2017	33903600000	JESSICA CIDELCINA MOREIRA DO CARMO	03731806592	1.027,00	51,35	975,65
23.740-X - 23.740-X BB BLPSB 40502 975,65								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CÔNVIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CRAS. COM VIGENCIA DE 01/02/17 A 31/03/17 CONF.CONTRATO 002/2017								
695	05/04/2017	39/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	15131651000198	104,11		104,11
23.740-X - 23.740-X BB BLPSB 40503 104,11								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS 03 - BEATRIZ ALVES FROES.								
697	05/04/2017	49/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	215,15	52,39	162,76
13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB 660 162,76								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A ATIVIDADE COMPLEMENTAR - 03/2017 - IGESILMA AMARAL SANTANA.								
698	05/04/2017	49/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	205,35	36,29	169,06
13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB 40502 169,06								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A ATIVIDADE COMPLEMENTAR - 03/2017 - JOSELINA GONÇALVES DE OLIVEIRA.								
699	05/04/2017	49/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	502,33	6,27	496,06
13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB 40503 496,06								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL - 03/2017 - MARIA DE FÁTIMA PRATES ROCHA E OUTROS.								
700	05/04/2017	49/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	1.030,70	82,45	948,25
13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB 660 948,25								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL - 03/2017 - CLERIA ANDRADE DIAS.								
701	05/04/2017	49/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	1.330,57	219,76	1.110,81
13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB 660 1.110,81								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A HORA AULA - 03/2017 - ALICE CLEIA LESSA DE OLIVEIRA.								
702	05/04/2017	49/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	504,85		504,85
13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB 560 292,85								
13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB 660 212,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL - 03/2017 - EDINEUSA SILVA OLIVEIRA E OUTROS.								
703	05/04/2017	195/2017	33903600000	SHEILA DE JESUS OLIVEIRA	06433208576	937,00	46,85	890,15
23.740-X - 23.740-X BB BLPSB 550 890,15								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O PRESENTE CONTRATO VIGORARÁ DE 02/01/2017 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 - 11.089-2 - BB - FPM 238279 605,27								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECSSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF.PREGAO PRESENCIAL PP027/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 031/2016, COM CONTRATO DE RENOVAÇÃO 004-03/2017 COM VALIDADE DE 04 MESES.								
706	06/04/2017	109/2017	33903900000	SIRLEIDE LEMOS CHAGAS ANDRADE - ME	13097338000155	18.425,00		18.425,00
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM 19532 18.425,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO QUE ESTUDAM EM OUTRAS CIDADES DA REGIÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP031/2015 E TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO 002-05/2015. REF.03/2017								
707	06/04/2017	116/2017	33903900000	C.M.S CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ME	17852911000140	48.593,87	2.186,72	46.407,15
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40% 222372 46.407,15								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E APOIO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PREPARO DE MERENDA ESCOLAR, SERVICOS DE PORTARIA, SEGURANÇA PATRIMONIAL E APOIO AS ATIVIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PP024/2015 COM TERMO DE RENOVAÇÃO 02 DO CONTRATO 045-04/2015 - VIGÊNCIA:02/01/2017 A 31/12/2017.REF.03/2017								



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	CPE / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA								
ORCAMENTÁRIO								
710	06/04/2017	117/2017	33903900000	C.M.S CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ME	17852911000140	44.655,18	2.009,58	42.645,60
		11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		222372		42.645,60		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA (VARRIÇÃO E CAPINAGEM DE RUAS, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS, PODA DE ARVORES,LIMPEZA DE FEIRAS LIVRES, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS, DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 028/2016 E TERMO 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	00000000103403	8,80		8,80
		11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		830		8,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA VINCULADO AO RECURSO ORDINÁRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
712	06/04/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
		1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		830		8,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA VINCULADO AO RECURSO ORDINÁRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
713	06/04/2017	412/2017	33903900000	ACOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	12023526000176	925,00		925,00
		11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		40601		925,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM INSCRIÇÕES EM DOIS MÓDULOS DO CURSO DE CONTROLE INTERNO, PARA RESPONSÁVEL DO SETOR COM O OBJETIVO DE MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. (MODULO I - CONTROLE INTERNO:COMPRAS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS - 10 E 11/04/2017) e (MÓDULO II - CONTROLE INTERNO: LICITAÇÕES,CONTRATOS E CONVÊNIOS - 08 E 09/05/2017) PARA RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO. NF REFERENTE MÓDULO I								
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		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO								
715	06/04/2017	417/2017	33901400000	IVANETE ALVES CELESTINO	73402885549	75,00		75,00
		1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		40601		75,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, IVANETE ALVES CELESTINO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE POÇÕES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.								
716	07/04/2017	413/2017	33901400000	VIVIANE GONDIM REIS	01637247508	900,00		900,00
		1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		660		900,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONTROLE INTERNO: PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO NAS ÁREAS DE COMPRAS,ALMOXARIFADO,PATRIMÔNIO, VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS. REALIZADO 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 - 19.027-6 - BB - MDE		660		600,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A CLAUDIA DA SILVA MORENO PAIVA PARA EMPREENDER VIAGEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO DO COMITÊ TERRITORIAL BAIANO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.								
718	10/04/2017	23/2017	33904700000	PASEP	00000000000191	4.063,15		4.063,15
		11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		660		4.063,15		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO 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 - 11.089-2 - BB - FPM		851		17,60		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA VINCULADO AO RECURSO ORDINÁRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
720	10/04/2017	313/2017	33903600000	URIAS TEIXEIRA LOPES JUNIOR	05119215513	1.950,00	100,95	1.849,05
		11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		41001		1.849,05		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DE JOGOS DE FUTEBOL EM CAMPEONATO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE ÁGUA BELA, CONF.DISPENSA 021/2017 E CONTRATO 001A-03/2017								
723	10/04/2017	421/2017	33901400000	LEILA LIBARINO MACHADO	01232044539	75,00		75,00
		1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		660		75,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A LEILA LIBARINO MACHADO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE POÇÕES PARA RESOLVER ASSUNTOS JURÍDICOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO 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 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		660		4.904,53		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 40%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A RETROATIVO ESTABILIDADE - VANDA CRISTINA NOVAIS DO AMARAL.								
729	10/04/2017	49/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	1.206,87	152,07	1.054,80
		13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB		660		1.054,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A HORA AULA - 03/2017 - ELIENE MEIRA OLIVEIRA.								
730	10/04/2017	58/2017	33903900000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00703157000183	690,00		690,00
		11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		48955		690,00		



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	CPE / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA								
ORCAMENTÁRIO								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
731	10/04/2017	21/2017	46907100000	I N S S	29979036000140	65.779,20		65.779,20
		11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		660		65.779,20		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO EM RECEITA DE RECURSO ORDINÁRIO NO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
732	10/04/2017	21/2017	46907100000	I N S S	29979036000140	9.873,98		9.873,98
		11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		660		9.873,98		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO EM RECEITA DE RECURSO ORDINÁRIO NO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
733	10/04/2017	22/2017	32902100000	I N S S	29979036000140	5.384,49		5.384,49
		11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		660		5.384,49		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM JUROS DA DÍVIDA DE INSS, DESCONTADO EM RECEITA DE RECURSO ORDINÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
734	10/04/2017	17/2017	31901300000	I N S S	29979036000140	67.457,04		67.457,04
		13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB		660		67.457,04		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO PARTE A PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
735	11/04/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	17,60		17,60
		1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		831		17,60		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA VINCULADO AO RECURSO ORDINÁRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
736	11/04/2017	422/2017	33901400000	ALDELIR AMARAL OLIVEIRA	91512778591	150,00		150,00
		1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		660		150,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO								
737	11/04/2017	400/2017	33903600000	JUSCÉLIO PEREIRA SANTOS	31959610597	210,53	10,53	200,00
		1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		41102		200,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 01 ARRANQUE EM CAMINHÃO PIPA DO MUNICÍPIO, FORD 1517 - PLACA NZL 9787.								
738	11/04/2017	419/2017	33901400000	MARCLEIDE DE EÇA MORENO	02762725526	50,00		50,00
		1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		41101		50,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE POÇÕES-BA, PARA SERVIDORA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE REC.HUMANOS JUNTO AO INSS, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.								
739	12/04/2017	23/2017	33904700000	PASEP	00000000000191	64,32		64,32
		10.436-1 - 10.436-1 - BB - CIDE		660		64,32		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO EM RECEITA VINCULADA AO RECURSO ORDINÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
740	17/04/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
		1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		861		8,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA VINCULADO AO RECURSO ORDINÁRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
741	17/04/2017	119/2017	33903900000	PORTA LINK INTERCOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	07696450000100	5.160,00		5.160,00
		11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		16691		5.160,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESSE MUNICÍPIO, CONFORME PREG.PRESENCIAL PP007/2017 E TERMO DE RENOVAÇÃO 01 DO CONTRATO 033-02/2016 COM VIGÊNCIA DE 02/01/2017 A 31/12/2017.								
742	17/04/2017	427/2017	33901400000	EDINALDO MEIRA SILVA	38932393591	1.200,00		1.200,00
		11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		5027		1.200,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO.								
743	17/04/2017	428/2017	33901400000	EDICARLOS PEREIRA DOS SANTOS	00497388529	300,00		300,00
		11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		7200		300,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO/SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
744	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		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO.								
745	17/04/2017	426/2017	33901400000	MARIA CLAUDIA ALVES MEIRA BARRETO	71149350563	150,00		150,00
		19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE		660		150,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MAR CLAUDIA ALVES MEIRA BARRETO, TRATRA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA.								
746	17/04/2017	226/2017	33903900000	PORTA LINK INTERCOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	07696450000100	6.500,00		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 SERRA								
ORÇAMENTÁRIO								
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE 660 6.500,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET E DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDES, NESTE MUNICÍPIO.								
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 PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA 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 PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A RETROATIVO - 03/2017 - ISAIAS NOVAES DE ARAÚJO.								
749	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								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, VISITA TÉCNICA DOS SOFTWARES DE TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, SERV.DE ADM.DE INTERNET E PATRIMÔNIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PP008/2014 E TERMO DE RENOVAÇÃO 03 DO CONTRATO 005-03/2014 COM VIGÊNCIA DE 02/01/2017 A 31/12/2017. ref.03/2017								
750	18/04/2017	57/2017	33903900000	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	52736949000158	531,00		531,00
15.948-4 - 15.948-4 - BB - ICMS 45133 531,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO 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 - 11.089-2 - BB - FPM 41911 17.588,99								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE REFERENTE 01/2017. NESSE ESPECÍFICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE								
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								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE REFERENTE 01/2017. NESSE ESPECÍFICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE. REF.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								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE REFERENTE 01/2017. NESSE ESPECÍFICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE								
754	19/04/2017	414/2017	33903900000	DESENCOP LTDA	16232381000174	65,00		65,00
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM 70627 65,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS COM CÓPIAS DE PROJETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.								
755	19/04/2017	125/2017	33903900000	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL IBDM	10633965000175	1.028,50		1.028,50
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM 11629 1.028,50								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, E EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA. CONFORME CONTRATO DIRERTO 011-01/2017 QUE VIGORARÁ DE 06/01/2017 A 06/05/2017Q								
756	19/04/2017	373/2017	33903600000	OSMAR APARECIDO OLIVEIRA DO CARMO	00203399501	570,00	28,50	541,50
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM 22173 541,50								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.								
757	19/04/2017	133/2017	33903000000	PANIFICADORA CHANDELLE - CARLOS MAGNO BRAGA DE OLIVEIRA ME	07163906000176	2.811,00		2.811,00
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM 19144 2.811,00								
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME PREGAO PRESENCIA PP019/2016, CONTRATO 018-01/2017 COM VIGÊNCIA DE 06/01/17 A 06/04/17.								
758	19/04/2017	124/2017	33903900000	COUTO MATOS E WILDBERGER ADVOGADOS ASSOCIADOS	08573543000100	5.000,00		5.000,00
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM 26689 5.000,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA, NA PROPOSITURA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES/RECURSOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA, BEM COMO EXECUÇÕES FISCAIS QUE SE INICIAREM OU QUE JÁ SE ENCONTREM EM TRÂMITE EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ALÉM DE ADOTAR AS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS COM O FITOO DE REGULARIZAR O MUNICÍPIO PERANTE O CADASTRO ÚNICO DE EXIGÊNCIA PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CAUC E CADIN - SIAFI. O PRESENTE CONTRATO VIGERÁ PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES A PARTIR DA ASSINATURA PELAS PARTES. REF.3ª PARCELA								
759	19/04/2017	112/2017	33903600000	SIMONE AMARAL DE OLIVEIRA DO CARMO	01978007507	800,00		800,00
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM 18076 800,00								



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 SERRA								
ORCAMENTÁRIO								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANANIAS FERREIRA AMARAL, Nº37 , B.ALVORADA - BOM JESUS DA SERRA-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE SEGURANÇA, CONFORME CONTRATO 042-01/2017 - VIGÊNCIA: 02/01/2017 A 31/01/2017.								
760	19/04/2017	127/2017	33903900000	EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA.	21863150000107	665,00		665,00
		11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		43559		665,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA, SOLUÇÃO COMPOSTA DE UM SITE DE IMPRENSA OFICIAL E UM SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÃO, ATRAVÉS DO QUAL, O LICENCIANTE PUBLICARÁ OS ATOS OFICIAIS DA LICENCIADA COM SUA ASSINATURA DIGITAL, CONFORME CONTRATO DIRETO 001-01/2017 . referente 03/12								
761	19/04/2017	161/2017	33903900000	AMVAGRA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DOS VALES DO RIO DO ANTÔNIO E RIO GAVIÃO	02005276000198	600,00		600,00
		11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		41904		600,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAGRA - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO V.DO RIO DO ANTONIO E DO GAVIAO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 CONFORME CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 12 MEZES. REF.03/2017								
762	19/04/2017	111/2017	33903600000	JEOVÁ SANTOS LIBARINO	44717172515	937,00		937,00
		11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		41905		937,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DURVAL CURCINO DE EÇA, 53-A - BOA VISTA - BOM JESUS DA SERRA - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME CONTRATO 028-01/2017 - VIGÊNCIA:02/01/2017 A 31/03/2017.								
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 PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS NA FORÇA EM PNEUS DA FROTA LEVE E PESADA DESSE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME PLANILHA 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		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ VENTURA DE MATOS,SN-RECREIO-BOM JESUS DA SERRA-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 043-01/2017 - COM VIGENCIA DE 02/01/17 A 31/13/2017.								
765	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 PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS REALIZADOS NESSE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
766	19/04/2017	110/2017	33903900000	LM SUDOESTE COMUNICAÇÃO LTDA.	11535761000164	1.300,00		1.300,00
		11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		41908		1.300,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÃO LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO JORNAL DO SUDOESTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL PP001/2015 E TERMO DE RENOVAÇÃO 035-02/2015. VIGÊNCIA:02/01/2017 A 31/12/2017								
767	19/04/2017	344/2017	33903000000	GILVAN BARBOSA SILVA	07573915000135	2.384,39		2.384,39
		11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		41909		2.384,39		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PLANILHA ANEXADA.								
768	19/04/2017	56/2017	33903900000	AMIRS - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO SUDOESTE DO EST. DA BAHIA	01698911000105	800,00		800,00
		11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		41910		800,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MENSALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO DA AMIRS - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO SUDOESTE DO ESTADO DA BAHIA, DURANTE 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 - 11.089-2 - BB - FPM		41903		182,57		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS EM ATENDIMENTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
770	19/04/2017	425/2017	33903000000	ROQUE EDSON DA SILVA SOUZA ME	00058757000136	148,00		148,00
		11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		16490		148,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.								
771	19/04/2017	433/2017	33901400000	IVANETE ALVES CELESTINO	73402885549	75,00		75,00
		1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		41901		75,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, IVANETE ALVES CELESTINO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE POÇÕES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.								
772	19/04/2017	430/2017	33901400000	LEILA LIBARINO MACHADO	01232044539	75,00		75,00
		1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		550		75,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A LEILA LIBARINO MACHADO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS JURÍDICOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.								
773	19/04/2017	11/2017	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	78,49		78,49
		19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE		41902		78,49		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								



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	CPE / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA								
ORÇAMENTÁRIO								
774	19/04/2017	107/2017	33903600000	JULINDA MEIRA SILVA	17217695520	1.000,00		1.000,00
		19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE		550		1.000,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DURVAL CURCINO DE EÇA, S/N,BAIRRO BOA VISTA - BOM JESUS DA SERRA. DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 33-01/2017 QUE VIGORARÁ DE 02/01/2017 A 31/03/2017.								
775	19/04/2017	209/2017	33903000000	AUREA DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA - ME	21063175000118	1.588,00		1.588,00
		23.734-5 - 23.734-5- BB - IGD BF		41901		1.588,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE . NESSE ESPECÍFICO EM ATENDIMENTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL.								
776	19/04/2017	29/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	88,77		88,77
		19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE		660		88,77		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS EM 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 - 19.027-6 - BB - MDE		41906		2.264,82		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. REF.PERIODO DE CONSUMO 19/01 A 18/02/2017								
778	19/04/2017	297/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	833,14		833,14
		19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE		660		833,14		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) TIPO CORPORATIVO, POS-PAGO NO PLANO OI MAIS CELULAR, CONFORME CONTRATO 035-01/2017 COM VIGÊNCIA 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 - 19.027-6 - BB - MDE		660		654,50		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGAO PRESENCIA PP019/2016, CONTRATO 018-01/2017 COM VIGÊNCIA DE 06/01/17 A 06/04/17.								
780	19/04/2017	67/2017	33903600000	WILIAN OLIVEIRA ROCHA	05936070581	650,00	32,50	617,50
		19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE		660		617,50		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATUANDO NA DIVULGAÇÃO ONLINE DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA-BA, RELATIVOS INFORMAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIGÊNCIA: 02/01/2017 A 31/12/2017								
781	19/04/2017	332/2017	33903000000	AURENE RITA DOS SANTOS MEIRA	10313095000157	928,00		928,00
		19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE		660		928,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO13 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 - 19.027-6 - BB - MDE		41903		284,84		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DOS 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
		18.392-X - 18.392-X - BB - MERENDA		41902		6.967,34		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO LETIVO DE 2017, CONF.PREG.PRESENCIAL PP002/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2017.REFERENTE MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL.								
785	19/04/2017	322/2017	33903000000	S R FERREIRA ANDRADE	06867164000105	10.172,23		10.172,23
		18.392-X - 18.392-X - BB - MERENDA		41901		10.172,23		
NOTA EMITIDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2017, CONF.PREGAO PRESENCIAL PP002/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2017 COM CONTRATO 001-03/2017. REFERENTE A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA.								
786	19/04/2017	322/2017	33903000000	S R FERREIRA ANDRADE	06867164000105	991,68		991,68
		18.392-X - 18.392-X - BB - MERENDA		41901		991,68		
NOTA EMITIDA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2017, CONF.PREGAO PRESENCIAL PP002/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/2017 COM CONTRATO 001-03/2017. REFERENTE MERENDA DO EJA								
787	19/04/2017	16/2017	33903900000	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	13504675000110	808,31		808,31
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		41902		175,80		
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		41903		116,00		
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		41904		200,93		
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		41905		149,69		
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		41906		89,49		



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	CPE / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA								
ORÇAMENTÁRIO								
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40% 41907 76,40								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE PERIODO DE CONSUMO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2017								
788	19/04/2017	204/2017	33903000000	AUREA DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA - ME	21063175000118	8.625,50		8.625,50
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40% 41901 8.625,50								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA, CONF.PREGAO PRESENCIAL PP001/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2017 COM VIGÊNCIA DO 12 MESES. NESSE ESPECÍFICO EM ATENDIMENTO A SEC. DE EDUCAÇÃO.								
789	20/04/2017	23/2017	33904700000	PASEP	00000000000191	1.043,08		1.043,08
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM 660 1.043,08								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO EM RECEITA VINCULADA AO RECURSO ORDINÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
790	20/04/2017	23/2017	33904700000	PASEP	00000000000191	0,05		0,05
40.001-7 - 40.001-7 - BB - ITR 660 0,05								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO EM RECEITA VINCULADA AO RECURSO ORDINÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
791	20/04/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	79,20		79,20
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM 831 79,20								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA VINCULADO AO RECURSO ORDINÁRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
792	20/04/2017	3/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	17,60		17,60
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE 831 17,60								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA VINCULADA AO MDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
793	20/04/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS 831 8,80								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA VINCULADO AO RECURSO ORDINÁRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
794	20/04/2017	2/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40% 831 8,80								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS VINCULADO AO FUNDEB 40 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
795	20/04/2017	106/2017	33903600000	MIGUEL FRANCISCO ROCHA	33143641568	1.171,25		1.171,25
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE 660 1.171,25								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. DEOCLECIANO TEIXEIRA LOPES, S/N - BAIRRO BOA VISTA - BOM JESUS DA SERRA - BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO 31-01/2017 QUE VIGORARÁ DE 02/01/2017 A 31/03/2017.								
796	20/04/2017	49/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	4.303,08	636,12	3.666,96
13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB 660 3.666,96								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A 13º SALÁRIO - 04/2017 - EGESELMA AMARAL SANTANA.								
797	20/04/2017	11/2017	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	1.777,96		1.777,96
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE 40209 1.777,96								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
798	20/04/2017	235/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
23.734-5 - 23.734-5- BB - IGD BF 831 8,80								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA VINCULADO AO RECURSO DO BOLSA FAMÍLIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
799	24/04/2017	114/2017	33904700000	PASEP	00000000000191	9,55		9,55
12.360-9 - 12.360-9 - BB - FEP 660 9,55								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO EM RECEITA VINCULADA AO 42 - FEP/ROYALTIES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
800	24/04/2017	114/2017	33904700000	PASEP	00000000000191	97,22		97,22
12.360-9 - 12.360-9 - BB - FEP 660 97,22								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO EM RECEITA VINCULADA AO 42 - FEP/ROYALTIES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
801	24/04/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM 861 8,80								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA VINCULADO AO RECURSO ORDINÁRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
802	24/04/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	26,40		26,40
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS 861 26,40								



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	CPE / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA								
ORCAMENTÁRIO								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA VINCULADO AO RECURSO ORDINÁRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
803	24/04/2017	113/2017	33903900000	LICITHA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS LTDA - ME	19878898000123	3.120,00		3.120,00
		11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		131792		3.120,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE IL004/2015 E TERMO DE RENOVAÇÃO 040-03/2015 - VIGÊNCIA 02/01/2017 A 31/12/2017								
804	24/04/2017	353/2017	33903900000	RÁDIO BELA VISTA DE POÇÕES LTDA.	16482101000186	2.500,00		2.500,00
		11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		42401		2.500,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE RÓDIOFUSÃO, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF.ESPECIFICAÇÕES NO PROC.DE INEXIGIBILIDADE IN006/2017 - CONTRATO 014-03/2017 COM VIGENCIA DE 10 MESES.								
805	24/04/2017	436/2017	33903000000	ABATÉ PAPELARIA LTDA.	06306582000115	5.625,00		5.625,00
		11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		10480		5.625,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MAT.DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONF.PREGAO PRESENCIAL PP009/2017 - ATA 014/2017								
806	24/04/2017	441/2017	33901400000	IVANETE ALVES CELESTINO	73402885549	75,00		75,00
		1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		42403		75,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, IVANETE ALVES CELESTINO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE POÇÕES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.								
807	24/04/2017	442/2017	33901400000	ALDELIR AMARAL OLIVEIRA	91512778591	150,00		150,00
		1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		660		150,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO								
808	24/04/2017	220/2017	33903900000	ENGENHARIA DA INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA CORPORAÇÃO LTDA-ME	26301323000109	650,00		650,00
		1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		42401		650,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO, TREINAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS. REFERENTE DIGITALIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE DADOS AO SISTEMA E-TCM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. ref.03/2017								
809	24/04/2017	424/2017	33903600000	EDER SOZA OLIVEIRA	24693953000140	110,00		110,00
		1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		42402		110,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.								
810	24/04/2017	434/2017	33901400000	MARIA LÚCIA DOS SANTOS	20567154572	900,00		900,00
		23.736-1 - 23.736-1 -BB- IGDSUAS		42401		900,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MARIA LÚCIA DOS SANTOS, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.								
811	24/04/2017	438/2017	33903000000	ABATÉ PAPELARIA LTDA.	06306582000115	39.266,00		39.266,00
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		660		39.266,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MAT.DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONF.PREGAO PRESENCIAL PP009/2017 - ATA 014/2017								
812	24/04/2017	236/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
		23.736-1 - 23.736-1 -BB- IGDSUAS		861		8,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA VINCULADO AO RECURSO DO IGD SUAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
813	25/04/2017	24/2017	46907100000	PASEP	00000000000191	3.075,68		3.075,68
		11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		660		3.075,68		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP DESCONTADO EM RECEITA DE RECURSO ORDINÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
814	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 LICENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FICHA DOS VEÍCULOS ANEXAS. REFERENTE A VEÍCULO DE PLACA PJJ-8098.								
815	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 LICENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FICHA DOS VEÍCULOS ANEXAS. REFERENTE A VEÍCULO DE PLACA PJJ-5707								
816	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 LICENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FICHA DOS VEÍCULOS ANEXAS. REFERENTE A VEÍCULO DE PLACA NYV--9045								
817	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 LICENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FICHA DOS VEÍCULOS ANEXAS. REFERENTE A VEÍCULO DE PLACA NTH-9566.								



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	CPE / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA								
ORCAMENTÁRIO								
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 LICENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FICHA DOS VEÍCULOS ANEXAS. REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA NYV-5989.								
819	25/04/2017	444/2017	33903900000	DETRAN BAHIA - DPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO	13195920000154	284,51		284,51
	19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE		660			284,51		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LICENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FICHA DOS VEÍCULOS ANEXAS. REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA PJW-7107								
820	25/04/2017	445/2017	33903900000	DETRAN BAHIA - DPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO	13195920000154	70,81		70,81
	15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA		660			70,81		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LICENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME FICHA DOS VEÍCULOS ANEXAS. REFERENTE A VEÍCULO DE PLACA OVC-2066.								
821	25/04/2017	445/2017	33903900000	DETRAN BAHIA - DPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO	13195920000154	70,81		70,81
	15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA		660			70,81		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LICENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME FICHA DOS VEÍCULOS ANEXAS. REFERENTE A VEÍCULO DE PLACA JOY-8471.								
822	25/04/2017	445/2017	33903900000	DETRAN BAHIA - DPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO	13195920000154	238,10		238,10
	15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA		660			238,10		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LICENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME FICHA DOS VEÍCULOS ANEXAS. REFERENTE A VEÍCULO DE PLACA JRV-4399.								
823	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 LICENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME FICHA DOS VEÍCULOS ANEXAS. REFERENTE A VEÍCULO DE PLACA OVA-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 LICENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME FICHA DOS VEÍCULOS ANEXAS. REFERENTE A VEÍCULO DE PLACAJSN-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 EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LICENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME FICHA DOS VEÍCULOS ANEXAS. REFERENTE A VEÍCULO DE PLACA JJKZ-8129.								
826	25/04/2017	445/2017	33903900000	DETRAN BAHIA - DPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO	13195920000154	70,81		70,81
	15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA		660			70,81		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LICENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME FICHA DOS VEÍCULOS ANEXAS. REFERENTE A VEÍCULO DE PLACA NZE-3717.								
827	25/04/2017	446/2017	33901400000	LEILA LIBARINO MACHADO	01232044539	150,00		150,00
	15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA		550			150,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A LEILA LIBARINO MACHADO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS JURÍDICOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.								
828	25/04/2017	57/2017	33903900000	UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	52736949000158	531,00		531,00
	15.948-4 - 15.948-4 - BB - ICMS		45133			531,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
829	25/04/2017	121/2017	33903900000	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	30,00		30,00
	31-8 - 31-8 C.E.F ORDINÁRIO		70			30,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS E PROCESSAMENTO DE FOLHA.								
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 PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.COMP.04/2017								
831	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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A CIDADE DE POÇÕES-BA, PARA SERVIDORA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE REC.HUMANOS JUNTO AO INSS, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.								
832	27/04/2017	449/2017	33901400000	VIVIANE GONDIM REIS	01637247508	150,00		150,00
	1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		660			150,00		
NOTO EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FNDE EM AÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
833	27/04/2017	450/2017	33901400000	ALDELIR AMARAL OLIVEIRA	91512778591	150,00		150,00
	1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		660			150,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO								



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 SERRA								
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 EMITIDA PARA OCORRER DESPESA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - 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 EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME 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 - 20.888-4 - BB - FMAS		42701			1.095,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. DISPENSA 010/2017 - CONTRATO 03-02/2017.								
837	27/04/2017	443/2017	33901400000	MARIA CLAUDIA ALVES MEIRA BARRETO	71149350563	300,00		300,00
	19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE		660			300,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MAR CLAUDIA ALVES MEIRA BARRETO, TRATRA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA.								
838	27/04/2017	6/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
	20.888-4 - 20.888-4 - BB - FMAS		871			8,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA VINCULADO AO RECURSO ORDINÁRIO EM ATENDIMENTO A SEC.ASSIST.SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
839	27/04/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
	1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		871			8,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA VINCULADO AO RECURSO ORDINÁRIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
840	28/04/2017	24/2017	46907100000	PASEP	00000000000191	9.803,03		9.803,03
	15.948-4 - 15.948-4 - BB - ICMS		660			9.803,03		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP DESCONTADO EM RECEITA DE RECURSO ORDINÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
841	28/04/2017	23/2017	33904700000	PASEP	00000000000191	3.759,99		3.759,99
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		660			3.759,99		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO EM RECEITA VINCULADA AO RECURSO ORDINÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
842	28/04/2017	23/2017	33904700000	PASEP	00000000000191	0,07		0,07
	40.001-7 - 40.001-7 - BB - ITR		660			0,07		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO EM RECEITA VINCULADA AO RECURSO ORDINÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
843	28/04/2017	23/2017	33904700000	PASEP	00000000000191	4,32		4,32
	283.141-4 - 283.141-4 - BB - ICMS DESONERAÇÃO		660			4,32		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO EM RECEITA VINCULADA AO RECURSO ORDINÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
Nº de Registros Neste Grupo: 169 TOTAL TIPO PAGAMENTO						573.596,53	10.501,78	563.094,75



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 SERRA								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
692	05/04/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	51,85		51,85
	23.740-X - 23.740-X BB BLPSB		660			51,85		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO								
694	05/04/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	51,35		51,35
	23.740-X - 23.740-X BB BLPSB		40502			51,35		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO								
696	05/04/2017			BIGCARD ADM. CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	04627085000517	187,52		187,52
	13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB		40501			187,52		
REFERENTE A CONVENIO BIG CARD DESCONTADA 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 - 23.740-X BB BLPSB		550			46,85		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS 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 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		1086			1.457,82		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS E DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
709	06/04/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	728,91		728,91
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		1086			728,91		
REFERENTE RETENÇÃO DE IR E DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
721	10/04/2017			BANCO DO BRASIL	00000000103403	9.302,94		9.302,94
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		310270014			9.302,94		
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DESCONTADA NA FOLHA DO SERVIDOR MEDIANTE AUTORIZAÇÃO.								
722	10/04/2017			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	112,44		112,44
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		41002			112,44		
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DESCONTADA NA FOLHA DO SERVIDOR MEDIANTE AUTORIZAÇÃO.								
724	10/04/2017			BANCO DO BRASIL	00000000103403	346,56		346,56
	19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE		660			346,56		
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DESCONTADA NA FOLHA DO SERVIDOR MEDIANTE AUTORIZAÇÃO.								
726	10/04/2017			BANCO DO BRASIL	00000000103403	5.240,74		5.240,74
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		660			5.240,74		
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DESCONTADA NA FOLHA DO SERVIDOR 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 - 13.868-1 - BB - FUNDEB		41001			2.099,67		
VALOR RECOLHIDO AO SINSEV REFERENTE A FILIAÇÃO DESCONTADO NA FOLHA DO SERVIDOR MEDIANTE AUTORIZAÇÃO.								
728	10/04/2017			BANCO DO BRASIL	00000000103403	40.702,68		40.702,68
	13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB		660			40.702,68		
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DESCONTADA NA FOLHA DO SERVIDOR MEDIANTE AUTORIZAÇÃO.								
782	19/04/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	32,50		32,50
	19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE		550			32,50		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO								
Nº de Registros Neste Grupo: 13						60.361,83		60.361,83
TOTAL TIPO PAGAMENTO								
Nº de Registros Neste Grupo: 182						633.958,36	10.501,78	623.456,58
TOTAL UNIDADE GESTORA								
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERRA								



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 JESUS DA SERRA								
ORÇAMENTÁRIO								
428	03/04/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	76,80		76,80
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		820			76,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS E PAGAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
429	03/04/2017	2/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	44,20		44,20
	19.453-0 - 19.453-0 - BB - Conta Hospital		820			44,20		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS E PAGAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
430	03/04/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	1.501,35	120,10	1.381,25
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		40301			1.381,25		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.13º SALÁRIO JUCELIO MENDES CARVALHO								
431	04/04/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		870			8,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS E PAGAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
432	04/04/2017	232/2017	33901400000	COSME BATISTA MACIEL	05030216529	50,00		50,00
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		40401			50,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A COSME BATISTA MACIEL PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA REGULARIZAÇÃO DE RT NO CRF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
433	04/04/2017	249/2017	33901400000	COSME BATISTA MACIEL	05030216529	50,00		50,00
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		40401			50,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A COSME BATISTA MACIEL PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS DE COMPONENTE ESTRATÉGICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
434	04/04/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	627,24	47,24	580,00
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		59692			580,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.RETROATIVO DO MES ANTERIOR - JERRE MOREIRA DO CARMO								
435	05/04/2017	2/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
	19.454 - 19.454 - T.F.D.		810			8,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS E PAGAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
436	05/04/2017	267/2017	33903900000	FABIANO GUIMARAES ROCHA - MEI	17284441000165	430,00		430,00
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		660			430,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO, CONF.PROC.DE DISPESNA 017/2017 E CONTRATO 06-03/2017.								
437	05/04/2017	41/2017	33903900000	COOPERATIVA DE SAÚDE DO BRASIL - COOSB.	17507628000180	16.449,12	740,21	15.708,91
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		660			15.708,91		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA. CONFORME PREG.PRESENCIAL PP 053/2015 E TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO 038-01/2016 - VIG.02/01/17 A 02/04/17.								
438	05/04/2017	41/2017	33903900000	COOPERATIVA DE SAÚDE DO BRASIL - COOSB.	17507628000180	13.045,21	587,03	12.458,18
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		660			12.458,18		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA. CONFORME PREG.PRESENCIAL PP 053/2015 E TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO 038-01/2016 - VIG.02/01/17 A 02/04/17.								
439	05/04/2017	234/2017	33903900000	GRAFIMAX INDUSTRIA GRÁFICA E SERVIÇOS LTDA-ME	10644568000107	5.705,80		5.705,80
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		660			5.705,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONF.PREGAO PRESENCIAL PP027/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 031/2016 COM CONTRATO DE RENOVAÇÃO 004-03/2017 COM VIGENCIA DE 04 MESES.								
444	05/04/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	93,70		93,70
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		63282			93,70		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.REF.DIFERENCA SALARIAL - JAMILTON BATISTA DOS SANTOS								
445	05/04/2017	245/2017	33904800000	MARIEME GONÇALVES OIVEIRA	57267308520	227,70		227,70
	19.454 - 19.454 - T.F.D.		40501			227,70		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A MARIEME GONÇALVES OLIVEIRA EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. REF.02/2017								
446	05/04/2017	9/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	293,00		293,00
	19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica		40501			293,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. REF. A AJUDA DE CUSTO - 03/2017 - ISABEL CRISTINA LIMA BASTOS.								



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 JESUS DA SERRA								
ORÇAMENTÁRIO								
447	05/04/2017	9/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	2.850,00	436,94	2.413,06
			19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica	40502		2.413,06		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. REF. A 13º SALÁRIO E FÉRIAS - 03/2017 - SARA PINHEIRO AMPARO DE OLIVEIRA.								
448	05/04/2017	9/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	3.800,00		3.800,00
			19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica	40502		3.800,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. REF. A 13º SALÁRIO E FÉRIAS - 03/2017 - SARA PINHEIRO AMPARO DE OLIVEIRA.								
449	06/04/2017	44/2017	33903900000	C.M.S CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ME	17852911000140	25.556,79	1.150,05	24.406,74
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	222372		24.406,74		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIÇOS DE PORTARIA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, E APOIO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA - BA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015 E TERMO DE RENOVAÇÃO 02 DO CONTRATO 045-04/2015 - VIGÊNCIA 02/01/2017 A 31/12/2017.								
452	06/04/2017	159/2017	33903900000	C.M.S CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ME	17852911000140	15.466,40	695,99	14.770,41
			19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica	222372		14.770,41		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, LIMPEZA E APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SERVIÇOS DE PORTARIA, SEGURANÇA PATRIMONIAL, E APOIO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA - BBA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2015. E TERMO DE RENOVAÇÃO COM CONTRATO 045-04/2015 COM VIGENCIA DE 02/01/17 A 31/12/17. ref.03/2017								
455	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 Recursos Próprios	660		3.600,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS SEM CONDUTOR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NOS ANEXOS DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 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
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	660		120,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO, AO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, EDITE GOMES , RG 549212012.								
457	07/04/2017	35/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	770,49		770,49
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	550		365,82		
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	660		404,67		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
458	07/04/2017	35/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	211,47		211,47
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	660		211,47		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.REF.03/2017 - 3461-1013								
459	07/04/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	243,62		243,62
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	201138		243,62		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.AJUDA DE CUSTO - JOELTON E MARCIO								
460	07/04/2017	9/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	187,40	2,81	184,59
			19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica	40702		184,59		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. REF. 03/2017 - DIFERENÇA SALARIAL - SIMONE SILVA SANTOS.								
461	07/04/2017	9/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	2.930,00	346,64	2.583,36
			19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica	40701		2.583,36		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. REF. 03/2017 - JOSELY PEIXOTO MARTINS TEIXEIRA.								
462	10/04/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	17,60		17,60
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	851		17,60		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS E PAGAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
463	10/04/2017	318/2017	33901400000	RONALDO MEIRA SILVA DIAS	32984810848	300,00		300,00
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	41002		300,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSEÇÃO DE DIÁRIA A RONALDO MEIRA SILVA DIAS PARA EMPREENDEER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO.								
468	10/04/2017	9/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	1.333,33	140,01	1.193,32
			19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica	20522		1.193,32		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A JAMILLY CELINO CARNEIRO, FERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS PROPORCIONAL.								
469	11/04/2017	286/2017	33903900000	SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	15014665000121	100,00		100,00
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	550		100,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (MAMOGRAFIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ANGELICA APARECIDA DA SILVA BRITO, RG: 1010552775.								



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	CPE / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERRA								
ORÇAMENTÁRIO								
470	11/04/2017	287/2017	33903900000	ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA.	63181838000149	280,00		280,00
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	550		280,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO, REFERENTE CISTOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE JORGE PEREIRA DOS SANTOS.								
471	12/04/2017	14/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	1.135,10		1.135,10
			19.453-0 - 19.453-0 - BB - Conta Hospital	1		328,45		
			19.453-0 - 19.453-0 - BB - Conta Hospital	2		335,64		
			19.453-0 - 19.453-0 - BB - Conta Hospital	3		189,37		
			19.453-0 - 19.453-0 - BB - Conta Hospital	4		281,64		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. A DIFERENÇA SALARIAL - 03/2017 - JEANE MARIA DE JESUS SANTOS E OUTROS.								
472	12/04/2017	14/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	281,64		281,64
			19.453-0 - 19.453-0 - BB - Conta Hospital	660		281,64		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. A DIFERENÇA SALARIAL - 03/2017 - MILENA LIMA SANTOS.								
473	17/04/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	861		8,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS E PAGAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
474	17/04/2017	263/2017	33903600000	ROMUALDO GOMES GONÇALVES	04906231586	1.475,00	73,75	1.401,25
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	41701		1.401,25		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
476	17/04/2017	322/2017	33901400000	ADELSON SANTOS ROCHA	81381204520	300,00		300,00
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	170		300,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA NA CONCESSÃO DE DIÁRIA A ADELSON DOS SANTOS DA ROCHA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.								
477	17/04/2017	323/2017	33901400000	ROMILDA DE OLIVEIRA SANTOS	98725971549	600,00		600,00
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	660		600,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EMPREENDER VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE INT.DA GESTAO DE SAÚDE.								
480	18/04/2017	265/2017	33903600000	JADEL PEREIRA DOS SANTOS	06516571805	2.340,00	149,70	2.190,30
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	550		2.190,30		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AUTOMÓVEL EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDIMENTOT DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONF.PROC.ADM 035/2017 , DISPENSA 014/2017 E CONTRATO 11-03/2017.								
481	19/04/2017	40/2017	33903600000	MIGUEL FRANCISCO ROCHA	33143641568	1.171,25		1.171,25
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	41917		1.171,25		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DEOCLECIANO TEIXEIRA LOPES, S/N - BAIRRO BOA VISTA - BOM JESUS DA SERRA-BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ENDEMIAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO 31-01/2017 QUE VIGORARÁ DE 02/01/2017 A 31/03/2017.								
482	19/04/2017	118/2017	33903000000	DIOX - DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO	96761986000191	6.000,00		6.000,00
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	550		6.000,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA - BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PP004/2016, CONTRATO 013-01/2017 COM VIGENCIA DE 06/01/2017 A 06/05/2017.								
483	19/04/2017	79/2017	33903000000	PANIFICADORA CHANDELLE - CARLOS MAGNO BRAGA DE OLIVEIRA ME	07163906000176	3.278,00		3.278,00
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	550		3.278,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PP002/2016 COM VIGENCIA DE 06/01/17 A 06/04/17.								
484	19/04/2017	77/2017	33903000000	PANIFICADORA CHANDELLE - CARLOS MAGNO BRAGA DE OLIVEIRA ME	07163906000176	2.549,30		2.549,30
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	550		2.549,30		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PP019/2016 COM VIGENCIA DE 06/01/17 A 06/04/17.								
485	19/04/2017	77/2017	33903000000	PANIFICADORA CHANDELLE - CARLOS MAGNO BRAGA DE OLIVEIRA ME	07163906000176	2.386,80		2.386,80
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	550		2.386,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PP019/2016 COM VIGENCIA DE 06/01/17 A 06/04/17.								
486	19/04/2017	79/2017	33903000000	PANIFICADORA CHANDELLE - CARLOS MAGNO BRAGA DE OLIVEIRA ME	07163906000176	3.862,00		3.862,00
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	550		3.862,00		



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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERRA								
ORCAMENTÁRIO								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PP002/2016 COM VIGENCIA DE 06/01/17 A 06/04/17.								
487	19/04/2017	317/2017	33903000000	AURENE RITA DOS SANTOS MEIRA	10313095000157	522,00		522,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	550			522,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.								
488	19/04/2017	320/2017	33903900000	MICRO - SERV. DE ANAT. PATOL. E CITOPATOLOGIA LTDA	63182794000171	225,00		225,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	550			225,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANATOMIA PATOLOGIA EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								
489	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 Recursos Próprios	550			2.540,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. REF. RM CRÂNIO COM CONTRATSTE PARA PACIENTE: AUREA CRISTINA PEREIRA E RM MÃO,PUNHO E PÉ PARA PACIENTE: ADEVALDO OLIVEIRA CUNHA, CONFORME CONTRATO.								
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 Recursos Próprios	550			7.181,84		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2016.RENOVAÇÃO DE CONTRATO 009-01/2017. REF.LOTES:02,14,15,17								
491	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 Recursos Próprios	550			2.914,74		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO 006-01/2017.								
492	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 Recursos Próprios	550			490,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME CONTRATO 015-01/2017 COM VIGENCIA DE 06/01/17 A 06/05/17.								
493	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 Recursos Próprios	550			1.522,16		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS DEPENDENCIAS.								
494	19/04/2017	271/2017	33903000000	GILVAN BARBOSA SILVA	07573915000135	4.836,90		4.836,90
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	41901			4.836,90		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO MICOR ONIBUS PLACA OKM 3162 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ANEXADA.								
495	19/04/2017	282/2017	33901400000	JERRI SILVA LIBARINO	02727500505	150,00		150,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	41902			150,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DE SUPERVISOR.								
496	19/04/2017	268/2017	33901400000	ISABEL CRISTINA LIMA BASTOS	00980559502	50,00		50,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	41903			50,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA EMPREENDER VIAGEM A VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE REGULARIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO.								
497	19/04/2017	275/2017	33901400000	ISABEL CRISTINA LIMA BASTOS	00980559502	50,00		50,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	41903			50,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA EMPREENDER VIAGEM A VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.								
498	19/04/2017	276/2017	33903900000	MACEDO E OLIVEIRA ESPECIALIDADES CLINICAS LTDA-ME	24427006000108	1.180,00		1.180,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	41904			1.180,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 15-03/2017 QUE VIGORARÁ DO DIA 17 A 31/03/2017.								
499	19/04/2017	269/2017	33903900000	AMIRS - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO SUDOESTE DO EST. DA BAHIA	01698911000105	1.170,00		1.170,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	41905			1.170,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA REUMATOLOGISTA CONFORME CONTRATO 09-03/2017.								
500	19/04/2017	307/2017	33903600000	JULIMAR BATISTA DA SILVA	05391122597	715,00	35,75	679,25
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	41906			679,25		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO 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 Recursos Próprios	41907			976,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 61 (SESSENTA E UMA) REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF.03/2017								



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	CPE / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERRA								
ORÇAMENTÁRIO								
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 Recursos Próprios		41908			3.958,43		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO 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 Recursos Próprios		41918			297,89		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A AGNALDO GONÇALVES DOS SANTOS EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO. REF.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 Recursos Próprios		41919			500,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS NA AJUDA DE CUSTO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE RESIDENTE NO MUNICÍPIO. CONFORME RECURSOS DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR-TFD.REF.03/2017								
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 Recursos Próprios		41910			97,48		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
507	19/04/2017	5/2017	33903900000	EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13504675000110	2.295,37		2.295,37
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		41912			2.295,37		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATENDIMENTO A SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.PERÍODO DE 19/01 A 18/02								
508	19/04/2017	125/2017	33903000000	AUREA DERIVADOS DE PETRÓLEO LIMITADA - ME	21063175000118	20.038,50		20.038,50
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		41909			20.038,50		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BOM JESUS DA SERRA CONF.PREGAO PRESENCIAL PP001/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2017 COM VIGÊNCIA DE 12 MESES.								
NESSE ESPECÍFICO EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.								
509	19/04/2017	259/2017	33901400000	ROMILDA DE OLIVEIRA SANTOS	98725971549	75,00		75,00
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		550			75,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EMPREENDER VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA REUNIAO DE COORDENADORES.								
510	19/04/2017	273/2017	33901400000	ROMILDA DE OLIVEIRA SANTOS	98725971549	150,00		150,00
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		550			150,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EMPREENDER VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA REUNIAO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILAR E AVALIAÇÃO EXTERNA DO PMAQ.								
511	19/04/2017	250/2017	33901400000	ROMILDA DE OLIVEIRA SANTOS	98725971549	75,00		75,00
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		550			75,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EMPREENDER VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA REUNIAO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DE VIT.DA CONQUISTA								
512	19/04/2017	305/2017	33901400000	ROMILDA DE OLIVEIRA SANTOS	98725971549	75,00		75,00
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		550			75,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EMPREENDER VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA REUNIAO DE MEMBROS DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE A PPI.								
513	19/04/2017	274/2017	33901400000	ELIAS PACHECO RIBEIRO	26220722876	50,00		50,00
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		550			50,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ELIAS PACHECO RIBEIRO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA REALIZAR AJUSTE DE BASE DE DADOS DO SIM.								
514	19/04/2017	278/2017	33901400000	ELIAS PACHECO RIBEIRO	26220722876	50,00		50,00
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		550			50,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ELIAS PACHECO RIBEIRO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA REALIZAR AJUSTE DE BASE DE DADOS DO SIM.								
515	19/04/2017	306/2017	33903900000	EQUIPE CONSULTORIA LTDA.	02697419000170	800,00		800,00
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		550			800,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA PEGASUS NO HOSPITAL DE BOM JESUS DA SERRA. REF.03/2017								
516	19/04/2017	302/2017	33904800000	MARIA APARECIDA ROCHA GOMES	00077912594	109,20		109,20
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		41920			109,20		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A MARIA APARECIDA ROCHA GOMES EM CONFORMIDADE A RECURSOS TRANSFERIDOS PELO PROGRAMA DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. REF.03/2017								
517	19/04/2017	80/2017	33903000000	MARIA ANGÉLICA ALMEIDA DA SILVA LAGO	12342494000171	1.939,45		1.939,45
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		550			1.939,45		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME CONTRATO 015-01/2017 COM VIGÊNCIA DE 06/01/17 A 06/05/17.								



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	CPE / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERRA								
ORÇAMENTÁRIO								
518	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		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A LUCIMAR ROCHA SANTOS RIBEIRO EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.03/2017								
519	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		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A AUZENI MOREIRA DOS SANTOS EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REF.03/2017								
520	19/04/2017	290/2017	33904800000	DIOMARIO PEREIRA SILVA	68367260520	117,60		117,60
	19.454 - 19.454 - T.F.D.			41903		117,60		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A DIOMÁRIO PEREIRA DA SILVA EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. REF.03/2017								
521	19/04/2017	292/2017	33904800000	FERNANDO ALVES SILVA	01128123843	117,60		117,60
	19.454 - 19.454 - T.F.D.			41904		117,60		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS NA AJUDA DE CUSTO NO TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO. CONFORME RECURSOS DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR-TFD. REF.03/2017								
522	19/04/2017	293/2017	33904800000	MAILSON DIAS SOUZA	17120835890	117,60		117,60
	19.454 - 19.454 - T.F.D.			41905		117,60		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A MAILSON DIAS SOUZA EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. REF.03/2017.								
523	19/04/2017	295/2017	33904800000	MARIEME GONÇALVES OIVEIRA	57267308520	227,70		227,70
	19.454 - 19.454 - T.F.D.			41906		227,70		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A MARIEME GONÇALVES OLIVEIRA EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. REF.03/2017								
524	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		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS NA AJUDA DE CUSTO NO TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO. CONFORME RECURSOS DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR-TFD. REF.03/2017								
525	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		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AUXILIO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. REF.03/2017								
526	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		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO NO TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS RECURSOS TRANSFERIDOS PELO PROGRAMA DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMINICILIO. REF.03/2017								
527	19/04/2017	291/2017	33904800000	LUCINEA VIEIRA DA SILVA ALVES	92019994534	232,20		232,20
	19.454 - 19.454 - T.F.D.			41910		232,20		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A DIOMÁRIO PEREIRA DA SILVA EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. REF.03/2017								
528	19/04/2017	301/2017	33904800000	EUNICE RIBEIRO GUIMARÃES	65965833504	370,00		370,00
	19.454 - 19.454 - T.F.D.			550		370,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A LUCIMAR ROCHA SANTOS RIBEIRO EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF 03/2017								
529	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. QUALIF. DE UNIDADES			550		3.172,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2017, CONTRATO 044-02/2017, COM VIGÊNCIA DE 24/02/17 A 20/04/17.								
530	19/04/2017	288/2017	33903600000	ADRIANO LIMA ROCHA	77030419553	1.450,00		1.450,00
	20.309-2 - 20.309-2 - BB - PROG. QUALIF. DE UNIDADES			41901		1.450,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CONCERTO E MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE PJOTOPOLIMERIZADOR, CANETA DE ALTA RETENLÇAIM CADEURA ODONTOLÓGICA, APARELHO DE PROFILAXIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO.								
531	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 - FARMÁCIA BÁSICA			550		1.871,38		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2016.RENOVAÇÃO DE CONTRATO 009-01/2017. REF.LOTE 07 E LOTE 16								
532	19/04/2017	164/2017	33903000000	BASE MEDICAL DIST. MED. PROD. HOSP. E ODONT. LTDA.	07580167000118	2.131,65		2.131,65
	19.296-1 - 19.296-1 - BB - FARMÁCIA BÁSICA			550		2.131,65		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO 006-01/2017.								



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 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 - FARMÁCIA BÁSICA		41901			200,45		
	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE 1MG DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA 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 Recursos Próprios		660			211,47		
	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. 03/2017 - 3431-1013							
536	20/04/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000103403	114,40		114,40
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		831			114,40		
	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS E PAGAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.							
537	20/04/2017	2/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000103403	17,60		17,60
	20.309-2 - 20.309-2 - BB - PROG. QUALIF. DE UNIDADES		831			17,60		
	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS E PAGAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.							
538	20/04/2017	2/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000103403	88,00		88,00
	19.454 - 19.454 - T.F.D.		831			88,00		
	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS E PAGAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.							
539	20/04/2017	296/2017	33904800000	DIONILA TEIXEIRA FREIRE	01356734537	227,70		227,70
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		550			227,70		
	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A DIONILA TEIXEIRA FREIRE EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. REF.03/2017							
540	20/04/2017	4/2017	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	3.703,27		3.703,27
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		40209			3.703,27		
	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.							
541	24/04/2017	326/2017	33903000000	ABATÉ PAPELARIA LTDA.	06306582000115	5.857,30		5.857,30
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		660			5.857,30		
	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2014.							
542	25/04/2017	2/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000103403	8,80		8,80
	20.309-2 - 20.309-2 - BB - PROG. QUALIF. DE UNIDADES		841			8,80		
	NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS E PAGAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.							
543	25/04/2017	329/2017	33903900000	DETRAN BAHIA - DPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO	13195920000154	1.110,67		1.110,67
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		42503			1.110,67		
	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 NZN 1603 - DPVAT 2017							
544	25/04/2017	329/2017	33903900000	DETRAN BAHIA - DPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO	13195920000154	280,66		280,66
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		42502			280,66		
	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 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 Recursos Próprios		42501			241,95		
	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. 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 Recursos Próprios		42505			70,81		
	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 NTS 4767 - DPVAT 2017							
547	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 Recursos Próprios		42504			70,81		
	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 JSJ 3141 - DPVAT 2017							
548	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 Recursos Próprios		42509			67,84		
	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							
549	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 Recursos Próprios		42508			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 JOY 1393 - DPVAT 2017							



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	CPE / 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 TRANSITO	13195920000154	70,81		70,81
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		42510			70,81		
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 JPZ 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 Recursos Próprios		425077			70,81		
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 JPZ 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 Recursos Próprios		425066			67,84		
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 NZN 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 Recursos Próprios		42514			70,81		
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 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 Recursos Próprios		42513			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 JRB 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 Recursos Próprios		42512			67,84		
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 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 Recursos Próprios		42511			70,81		
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. 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. QUALIF. DE UNIDADES		42501			220,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.								
558	27/04/2017	235/2017	33903900000	CONSULTTE PROJETOS E ASSESSORIA SOCIAL	08773155000172	1.095,00		1.095,00
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		42702			1.095,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF.ESPECIFICAÇÕES NO PROCESSO DE DISPENSA 010/2017 - CONTRATO 03-02/2017 .								
559	27/04/2017	325/2017	33901400000	RONALDO MEIRA SILVA DIAS	32984810848	300,00		300,00
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		42701			300,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSEQÇÃO DE DIÁRIA A RONALDO MEIRA SILVA DIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO.								
560	27/04/2017	324/2017	33903000000	DANILO DE ANDRADE SILVA	21596000000176	55,00		55,00
	20.309-2 - 20.309-2 - BB - PROG. QUALIF. DE UNIDADES		42701			55,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - FONTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.								
561	27/04/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	17,60		17,60
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		871			17,60		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS E PAGAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
562	27/04/2017	2/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
	20.309-2 - 20.309-2 - BB - PROG. QUALIF. DE UNIDADES		660			8,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS E PAGAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
Nº de Registros Neste Grupo: 118						202.381,64	4.536,77	197.844,87
TOTAL TIPO PAGAMENTO								



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	CPE / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERRA								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
440	05/04/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	246,74		246,74
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		660			246,74		
REFERENTE A IRRF DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
441	05/04/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	493,47		493,47
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		660			493,47		
REFERENTE A ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
442	05/04/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	391,36		391,36
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		660			391,36		
REFERENTE A ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
443	05/04/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	195,68		195,68
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		660			195,68		
REFERENTE A IRRF DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
450	06/04/2017			C.M.S CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ME	17852911000140	383,35		383,35
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		1086			383,35		
REFERENTE A IR DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
451	06/04/2017			C.M.S CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ME	17852911000140	766,70		766,70
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		1086			766,70		
REFERENTE A ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
453	06/04/2017			C.M.S CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ME	17852911000140	232,00		232,00
	19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica		1086			232,00		
REFERENTE A IR DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
454	06/04/2017			C.M.S CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ME	17852911000140	463,99		463,99
	19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica		1086			463,99		
REFERENTE A ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
464	10/04/2017			SINSERV - SINDICATO	16415671000153	177,90		177,90
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		41001			177,90		
REFERENTE DESCONTO DE SINDICATO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MESMO.								
465	10/04/2017			BANCO DO BRASIL	00000000103403	5.658,69		5.658,69
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		660			5.658,69		
REFERENTE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONFORME AUTORIZAÇÃO.								
466	10/04/2017			BANCO DO BRASIL	00000000103403	1.258,16		1.258,16
	19.299-6 - 19.299-6 - BB - BLVGS Vigilância em Saúde		550			1.258,16		
REFERENTE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONFORME AUTORIZAÇÃO.								
467	10/04/2017			BANCO DO BRASIL	00000000103403	684,22		684,22
	19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica		550			684,22		
REFERENTE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE AO FUNDO MUN.DE SAÚDE MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO MESMO, EM RELAÇÃO A COMPETENCIA 02/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
475	17/04/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	73,75		73,75
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		550			73,75		
REFERENTE A ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
478	17/04/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	117,00		117,00
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		550			117,00		
REFERENTE A ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
479	17/04/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	32,70		32,70
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		550			32,70		
REFERENTE A IRRF DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
501	19/04/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	35,75		35,75
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		550			35,75		
REFERENTE A ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								



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 JESUS DA SERRA								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
534	19/04/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	10,55		10,55
	19.296-1 - 19.296-1 - BB - FARMÁCIA BÁSICA		550			10,55		
REFERENTE A ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
Nº de Registros Neste Grupo: 17						11.222,01		11.222,01
Nº de Registros Neste Grupo: 135						213.603,65	4.536,77	209.066,88
Nº de Registros Neste Grupo: 317						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 ORÇAMENTÁRIO	71.583,84	0,00	71.583,84
TOTAL GERAL	847.562,01	15.038,55	832.523,46

EDINALDO MEIRA SILVA
PREFEITO
CPF: 389.323.935-91

IVANETE ALVES CELESTINO
SEC.DE FINANÇAS
CPF: 734.028.855-49