



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
844	02/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	44,00		44,00
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM			891		44,00		
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.								
845	02/05/2017	6/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	26,40		26,40
	20.888-4 - 20.888-4 - BB - FMAS			891		26,40		
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.								
846	02/05/2017	5/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	26,40		26,40
	23.740-X - 23.740-X BB BLPSB			891		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.								
847	02/05/2017	2/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	26,40		26,40
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%			891		26,40		
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.								
848	02/05/2017	10/2017	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	16.928,12		16.928,12
	15.948-4 - 15.948-4 - BB - ICMS			363		16.928,12		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.49 FATURAS DE 30/03/2017								
849	02/05/2017	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. PARCELA Nº 6								
853	02/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	300,00		300,00
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM			50201		300,00		
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.								
854	02/05/2017	406/2017	33903600000	SHEILA DE JESUS OLIVEIRA	06433208576	937,00	46,85	890,15
	23.740-X - 23.740-X BB BLPSB					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.DURANTE A COMPETENCIA 04/2017								
856	02/05/2017	404/2017	33903600000	VALDINETE ROCHA DE OLIVEIRA	73409243534	1.027,00	51,35	975,65
	23.740-X - 23.740-X BB BLPSB			550		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.								
858	02/05/2017	407/2017	33903600000	JOÃO JOSÉ DOS SANTOS	92719341568	1.027,00	51,35	975,65
	23.740-X - 23.740-X BB BLPSB			50203		975,65		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO FACILITADOR NA MODALIDADE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DO CRAS. CONF.CONTRATO 008/2017 - DE 03/04/2017 A 03/07/2017. ref.04/2017								
860	02/05/2017	420/2017	33903600000	ROMILDO MORAES DE OLIVEIRA	02555845550	800,00	40,00	760,00
	23.740-X - 23.740-X BB BLPSB			550		760,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA ILUSTRATIVA NA SALDA DE OFICINA SITUADA NO CRAS.								
869	02/05/2017	49/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	260.484,51	73.593,88	186.890,63
	13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB			1		186.890,63		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. COMP.04/2017 - ADALGISA E OUTROS - IGESELMA AMARA SANTANA - ADEMILSON E OUTROS - ISAIS E JOSE - ALAIN E OUTROS - CLERIA ANDRADE DIAS								
870	02/05/2017	38/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	15131651000198	1.500,00	120,00	1.380,00
	20.888-4 - 20.888-4 - BB - FMAS					1.380,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.04/2017 - ORLEIDE PACHECO GOMES RAMOS								
871	02/05/2017	38/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	15131651000198	4.311,00	344,88	3.966,12
	20.888-4 - 20.888-4 - BB - FMAS					3.966,12		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE CLAUDIA SANTOS NOLASCO E OUTROS, A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.04/2017								
872	02/05/2017	38/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	15131651000198	1.500,00	120,00	1.380,00
	20.888-4 - 20.888-4 - BB - FMAS					1.380,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE CLEIDE DOS SANTOS DIAS, A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.04/2017								



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
873	02/05/2017	38/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	15131651000198	3.500,00	141,76	3.358,24
20.888-4 - 20.888-4 - BB - FMAS						3.358,24		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MARIA LUCIA DOS SANTOS, A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.04/2017								
874	02/05/2017	50/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	1.327,56	472,67	854,89
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE						854,89		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. 04/2017 - GIULIANO MORAES GUIMARÃES.								
875	02/05/2017	39/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	15131651000198	1.500,00	120,00	1.380,00
23.740-X - 23.740-X BB BLPSB						1.380,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE AO MÊS 04 - HIGIA CRISTINA ALVES SILVA.								
876	02/05/2017	49/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	20.706,66	2.457,03	18.249,63
13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB						18.249,63		
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 - AURENI E OUTROS - ANTONIO NUNES E GESSI.								
877	02/05/2017	49/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	75.183,19	15.819,89	59.363,30
13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB						59.363,30		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. COMP.04/2017 - ADRIANA ALVES E OUTROS - ADAO PEREIRA E OUTROS								
879	02/05/2017	49/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	7.240,34	579,20	6.661,14
13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB						6.661,14		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. COMP.04/2017 - ELZENI E OUTROS.								
880	02/05/2017	49/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	1.463,63	429,15	1.034,48
13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB						1.034,48		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. COMP.04/2017 - SOLANGE MOREIRA FAGUNDES								
881	02/05/2017	47/2017	31901100000	MARIA CLAUDIA ALVES MEIRA BARRETO	71149350563	3.111,89	1.141,24	1.970,65
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%						1.970,65		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIO A MARIA CLAUDIA ALVES MEIRA BARRETO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.04/2017								
882	02/05/2017	48/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	38.458,68	8.602,73	29.855,95
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%						29.855,95		
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 AO MES 04/2017. AELSON E OUTROS - ERIKEL E OUTROS - LIGIA DOS SANTOS PEREIRA - CARLA ILSABELA								
884	02/05/2017	48/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	4.310,20	344,80	3.965,40
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%						3.965,40		
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. 13º SALÁRIO DE AELSO NOVAIS SOUSA E OUTROS.								
885	02/05/2017	48/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	983,85	78,70	905,15
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%						905,15		
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. 13º SALÁRIO DE MARIA PEREIRA SANTOS								
886	02/05/2017	48/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	28.372,16	5.065,35	23.306,81
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%						23.306,81		
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 AO MES 04/2017.CRISTIANE APOLINARIO E OUTROS - ADELICIA E OUTROS								
888	02/05/2017	42/2017	31901100000	EVERALDO ROCHA MENDONÇA	00148749542	3.500,00	469,01	3.030,99
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM						3.030,99		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIO A EVERALDO ROCHA MENDONÇA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.04/2017								
889	02/05/2017	43/2017	31901100000	GILVAN AMBRÓSIO DA SILVA	69245479587	3.500,00	447,39	3.052,61
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM						3.052,61		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIO A GILVAN AMBRÓSIO DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.04/2017								
890	02/05/2017	37/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	16418709000141	1.264,95	101,19	1.163,76
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM						1.163,76		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.REF.13º SALÁRIO - ABEL DE OLIVEIRA FERREIRA								



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
891	02/05/2017	36/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	16418709000141	1.077,55	86,20	991,35
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM						991,35		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.13º SALÁRIO - GIVANIL BRITO SILVA								
892	02/05/2017	32/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	16418709000141	1.426,41	114,11	1.312,30
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM						1.312,30		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.13º SALÁRIO - ADEVALDO BRITO DE OLIVEIRA								
893	02/05/2017	37/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	16418709000141	2.170,62	173,64	1.996,98
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM						1.996,98		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.REF.13º SALÁRIO - JOSE ALVES DA SILVA - JOSE RICARDO DA SILVA								
894	02/05/2017	34/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER	16418709000141	1.874,00	149,92	1.724,08
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM						1.724,08		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.04/2017 - FLAVIO E OUTROS								
896	02/05/2017	36/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	16418709000141	4.316,79	1.232,00	3.084,79
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM						3.084,79		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.04/2017 - ELISVELTON COUTO - VAILSON LIBARINO - DAMIAO E DIONILSON								
898	02/05/2017	37/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	16418709000141	9.307,34	2.040,40	7.266,94
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM						7.266,94		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.04/2017 ZELITO OLIVEIRA - MACIEL SANTOS - ADELSON DOS SANTOS E OUTROS								
900	02/05/2017	35/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	16418709000141	4.395,65	1.037,15	3.358,50
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM						3.358,50		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.04/2017 - CIBELE - RÓGERIO DE EÇA - JONIS GOMES								
902	02/05/2017	31/2017	31901100000	GABINETE DO PREFEITO	16418709000141	2.375,00	195,75	2.179,25
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM						2.179,25		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A 04/2017 DE FLAVIO MEIRA ROCHA								
903	02/05/2017	32/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	16418709000141	19.729,51	3.671,74	16.057,77
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM						16.057,77		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.04/2017 - JERIVALDO ALMEIDA - ALEX AMARAL E OUTROS - AMANDA DA SILVA E OUTROS - DALVA NUNES E OUTROS - MARCELO VITOR DE OLIVEIRA.								
905	02/05/2017	32/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	16418709000141	14.725,16	4.810,97	9.914,19
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM						9.914,19		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.04/2017 - ANTONIO NOVAIS E OUTROS - ANTONIO CURCINO - FABIO E VERONICA - ADEVALDO BRITO - JOSE CLEMENTINO E OUTROS								
907	02/05/2017	35/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	16418709000141	1.575,00	372,64	1.202,36
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM						1.202,36		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.04/2017 - AGLAILZA SILVA PIRES								
908	02/05/2017	37/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	16418709000141	6.539,76	1.443,32	5.096,44
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM						5.096,44		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.04/2017 ABEL DE OLIVEIRA E OUTROS - GUTEMBERG MOREIRA								
909	02/05/2017	31/2017	31901100000	GABINETE DO PREFEITO	16418709000141	3.000,00	308,39	2.691,61
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM						2.691,61		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A 04/2017 DE ANDERSON E LEILA								
910	02/05/2017	31/2017	31901100000	GABINETE DO PREFEITO	16418709000141	6.000,00	1.976,80	4.023,20
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM						4.023,20		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A 04/2017 DE EDCARLOS PEREIRA DOS SANTOS								
911	02/05/2017	31/2017	31901100000	GABINETE DO PREFEITO	16418709000141	2.510,00	225,90	2.284,10
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM						2.284,10		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A 04/2017 DE RONALDO SILVA CORREIA								



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
912	02/05/2017	31/2017	31901100000	GABINETE DO PREFEITO	16418709000141	3.500,00	469,01	3.030,99
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM						3.030,99		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A 04/2017 DE VIVIANE GONDIM REIS								
913	02/05/2017	40/2017	31901100000	ALDELIR AMARAL OLIVEIRA	91512778591	3.500,00	1.732,73	1.767,27
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM						1.767,27		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS A ALDELIR AMARAL OLIVEIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.04/2017								
914	02/05/2017	31/2017	31901100000	GABINETE DO PREFEITO	16418709000141	2.000,00		2.000,00
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM						2.000,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A 04/2017 DE SAMUEL TELES DE ABREL FILHO								
915	02/05/2017	31/2017	31901100000	GABINETE DO PREFEITO	16418709000141	1.500,00	120,00	1.380,00
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM						1.380,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE A 04/2017 DE DIRCEU FELIX LIMA								
916	02/05/2017	36/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	16418709000141	19.250,40	3.870,40	15.380,00
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM						15.380,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.04/2017 - ALMIR FERREIRA E OUTROS - EDINHO FREIRE MOREIRAR - EDIVALDO ALVES DA SILVA								
918	02/05/2017	41/2017	31901100000	DELI MEIRA SILVA E OUTROS	57320209500	3.500,00	497,45	3.002,55
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM						3.002,55		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS A DELI MEIRA SILVA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.04/2017								
919	02/05/2017	44/2017	31901100000	IVANETE ALVES CELESTINO	73402885549	3.500,00	1.170,37	2.329,63
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM						2.329,63		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS A IVANETE ALVES CELESTINO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.04/2017								
920	02/05/2017	282/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	16418709000141	1.874,00	443,94	1.430,06
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM						1.430,06		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.04/2017 - ADENILSON E VENILDO								
922	02/05/2017	435/2017	33903000000	ABAETÉ PAPELARIA LTDA.	06306582000115	4.727,25		4.727,25
22.903-2 - 22.903-2 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS				10480		4.727,25		
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 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV								
923	02/05/2017	121/2017	33903900000	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	34,50		34,50
31-8 - 31-8 C.E.F ORDINÁRIO				1		34,50		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS E PROCESSAMENTO DE FOLHA.								
924	02/05/2017	121/2017	33903900000	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	460,00		460,00
24.858-4A - A24.858-4 C.E.F ORDINÁRIO				1		460,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS E PROCESSAMENTO DE FOLHA.								
925	03/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	163,20		163,20
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM				871		163,20		
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.								
926	03/05/2017	5/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
23.740-X - 23.740-X BB BLPSB				861		8,80		
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.								
927	03/05/2017	2/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	125,80		125,80
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				871		125,80		
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.								
928	03/05/2017	671/2017	33901400000	DELI MEIRA SILVA E OUTROS	57320209500	75,00		75,00
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS				10972		75,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA.								
929	03/05/2017	504/2017	33903900000	JÚLIO CÉSAR VIANA DE DEUS	14502301000128	1.750,00		1.750,00
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM				660		1.750,00		



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO NO MUNICÍPIO, CONFORME, INEX 007/2017.								
930	03/05/2017	65/2017	33903900000	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA	01612452000197	4.828,00		4.828,00
		1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		50301		4.828,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM PARCEIRIA COM O MDA RELATIVO A ARRECADAÇÃO 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.								
931	03/05/2017	504/2017	33903900000	JÚLIO CÉSAR VIANA DE DEUS	14502301000128	1.750,00		1.750,00
		1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		19069		1.750,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO NO MUNICÍPIO, CONFORME, INEX 007/2017.								
932	03/05/2017	405/2017	33903600000	JESSICA CIDELCINA MOREIRA DO CARMO	03731806592	1.027,00	51,35	975,65
		23.740-X - 23.740-X BB BLPSPB		50301		975,65		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CÔNVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO CRAS.								
933	03/05/2017	37/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	16418709000141	281,10	22,49	258,61
		1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		5961		258,61		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.04/2017 GUTEMBERG MOREIRA DO CARMO								
934	03/05/2017	116/2017	33903900000	C.M.S CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ME	17852911000140	54.255,51	2.441,50	51.814,01
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		550		51.814,01		
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.								
937	03/05/2017	49/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	1.149,40	91,95	1.057,45
		13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB				1.057,45		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. COMP.04/2017 - SANDRA SOUZA CARVALHO DOS SANTOS								
939	03/05/2017	49/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	597,87	157,34	440,53
		13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB				440,53		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. FUNDEB 60%.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. COMP.04/2017 - ISAIAS NOVAES DE ARAUJO.								
940	03/05/2017	393/2017	33903900000	C.M.S CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ME	17852911000140	51.010,08	2.295,45	48.714,63
		11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		1109		48.714,63		
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 RENOVAÇÃO DE CONTRATO 01-06/2016. VIGENCIA:03/04/2017 A 01/06/2017.								
943	03/05/2017	121/2017	33903900000	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	400,00		400,00
		31-8 - 31-8 C.E.F ORDINÁRIO		1		400,00		
REANALISE/REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATOS								
944	04/05/2017	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.								
945	04/05/2017	447/2017	33901400000	FLÁVIO MEIRA ROCHA	23053450895	200,00		200,00
		1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		50401		200,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIRÁRIA AO SERVIDOR FLAVIO MEIRA ROCHA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO.								
946	04/05/2017	432/2017	33901400000	ALDELIR AMARAL OLIVEIRA	91512778591	150,00		150,00
		1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		5930		150,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO								
947	04/05/2017	672/2017	33901400000	ALDELIR AMARAL OLIVEIRA	91512778591	75,00		75,00
		1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		5930		75,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO								
949	04/05/2017	48/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	3.077,80	789,64	2.288,16
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				2.288,16		
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 - MAVIONE RODRIGUES M CARMO - MARIA CLAUDIA A.M. BARRETO								
950	05/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	17,60		17,60



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		811				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.								
951	05/05/2017	412/2017	33903900000	ACOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	12023526000176	925,00		925,00
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		50502				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. (MÓDULO 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. REFERENTE AO MÓDULO II								
952	05/05/2017	688/2017	33901400000	VIVIANE GONDIM REIS	01637247508	900,00		900,00
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		11821				900,00		
NOTO 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 CONTRATOS , LICITAÇÕES E CONVÊNIOS. REALIZADO PELA ACOM NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO								
953	05/05/2017	689/2017	33901400000	IVANETE ALVES CELESTINO	73402885549	75,00		75,00
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		50501				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.								
954	08/05/2017	8/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	9,80		9,80
11.107-4 - 11.107-4 - BB - PNATE		821				9,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS VINCULADAS AO RECURSO DO PNATE, EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
955	09/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	26,40		26,40
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		871				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.								
956	09/05/2017	198/2017	33903900000	ÁGIL CONSULTORIA MUNICIPAL	07093350000199	7.200,00		7.200,00
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		660				7.200,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MENSAL DESTA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 001/2017 - COM VIGÊNCIA DE 06/01/17 A 31/12/17.REF.04/2017								
957	09/05/2017	694/2017	33901400000	ALDELIR AMARAL OLIVEIRA	91512778591	75,00		75,00
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		5930				75,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.								
958	09/05/2017	168/2017	33903900000	TABELIONATO DE NOTAS CUMULADO COM PROTESTO DE TÍTULOS DA COMARCA DE POÇ	13284989000154	485,00	24,25	460,75
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		50902				460,75		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENTICAÇÕES EM DOCUMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE DESSE MUNICÍPIO.								
959	09/05/2017	660/2017	33901400000	LEILA LIBARINO MACHADO	01232044539	150,00		150,00
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		7999				150,00		
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.								
960	09/05/2017	690/2017	33901400000	LEILA LIBARINO MACHADO	01232044539	75,00		75,00
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		7999				75,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A LEILA LIBARINO MACHADO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ANAGÉ PARA RESOLVER ASSUNTOS JURÍDICOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.								
961	09/05/2017	673/2017	33901400000	VENILDO CIRQUEIRA MACHADO	41736311549	100,00		100,00
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		50901				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.								
962	09/05/2017	197/2017	33903900000	ÁGIL CONSULTORIA MUNICIPAL	07093350000199	2.500,00		2.500,00
20.888-4 - 20.888-4 - BB - FMAS		550				2.500,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MENSAL DESTA PREFEITURA EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME INEXIBILIDADE Nº 001/2017 - COM VIGÊNCIA DE 06/01/177 A 31/12/17. REF.04/2017								
963	09/05/2017	696/2017	33901400000	LEILA LIBARINO MACHADO	01232044539	75,00		75,00
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		7999				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.								
964	09/05/2017	697/2017	33901400000	ADERLANIA BRITO DE OLIVEIRA	99243997572	50,00		50,00
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE		550				50,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ADERLANIA BRITO DE OLIVEIRA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.								
965	09/05/2017	2/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	9,80		9,80
	13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB			871290		9,80		
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.								
966	09/05/2017	8/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	19,60		19,60
	11.107-4 - 11.107-4 - BB - PNATE			871		19,60		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS VINCULADAS AO RECURSO DO PNATE, EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. MICROFILMAGEM								
967	10/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM			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.								
968	10/05/2017	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.								
969	10/05/2017	23/2017	33904700000	PASEP	00000000000191	6.475,10		6.475,10
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM			660		6.475,10		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO EM RECEITA VINCULADA AO RECURSO ORDINÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
977	10/05/2017	35/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	16418709000141	1.124,40		1.124,40
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM					1.124,40		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.04/2017 - IVANETE ALVES CELESTINO								
978	10/05/2017	21/2017	46907100000	I N S S	29979036000140	80.695,80		80.695,80
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM			1		80.695,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS DESCONTADO EM RECEITA DE RECURSO ORDINÁRIO NO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
979	10/05/2017	669/2017	33903900000	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00703157000183	690,00		690,00
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM			48955		690,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
980	11/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	52,80		52,80
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM			871		52,80		
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.								
981	11/05/2017	3/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
	19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE			871		8,80		
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.								
982	11/05/2017	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.								
983	11/05/2017	124/2017	33903900000	COUTO MATOS E WILDBERGER ADVOGADOS ASSOCIADOS	08573543000100	5.000,00		5.000,00
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM			660		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 FITO DE REGULARIZAR O MUNICÍPIO PERANTE O CADASTRO ÚNICO DE EXIGÊNCIA PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CAUC E CADIN - SIAFI, ref.4ª parcela O PRESENTE CONTRATO VIGERÁ PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES A PARTIR DA ASSINATURA PELAS PARTES.								
984	11/05/2017	110/2017	33903900000	LM SUDOESTE COMUNICAÇÃO LTDA.	11535761000164	1.300,00		1.300,00
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM			51103		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								
985	11/05/2017	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			51102		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.								
986	11/05/2017	68/2017	33903600000	DANIEL ALVES GOMES	05732443592	650,00	32,50	617,50
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM			51104		617,50		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS REALIZADOS NESSE MUNICÍPIO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
987	11/05/2017	403/2017	33903600000	JUSCÉLIA FERREIRA TELIS	32247491804	560,00	28,00	532,00
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM			51101		532,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS ATRAVÉS DE SISTEMA DE ALTO FALANTES FIXOS, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONF.DISPENSA 013/2017								
988	11/05/2017	67/2017	33903600000	WILIAN OLIVEIRA ROCHA	05936070581	650,00	32,50	617,50
	19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE			51101		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								
990	11/05/2017	539/2017	33903900000	SIRLEIDE LEMOS CHAGAS ANDRADE - ME	13097338000155	25.187,00		25.187,00
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM			660		25.187,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 E CONTRATO 015-04/2017 COM VIGÊNCIA DE 04/04/2017 A 04/01/2018.								
991	11/05/2017	650/2017	33903900000	SIRLEIDE LEMOS CHAGAS ANDRADE - ME	13097338000155	15.458,30		15.458,30
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM			660		15.458,30		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE UNIVERSITÁRIOS PARA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA E VICE VERSA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL PP 013/2017 E CONTRATO 026-04/2017 COM VIGÊNCIA DE 17/04/2017 A 31/12/2017								
992	11/05/2017	534/2017	33903900000	SIRLEIDE LEMOS CHAGAS ANDRADE - ME	13097338000155	4.444,00		4.444,00
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM			660		4.444,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 E CONTRATO 015-04/2017 COM VIGÊNCIA DE 04/04/2017 A 04/01/2018.								
993	11/05/2017	535/2017	33903900000	SIRLEIDE LEMOS CHAGAS ANDRADE - ME	13097338000155	6.111,00		6.111,00
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM			660		6.111,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 E CONTRATO 015-04/2017 COM VIGÊNCIA DE 04/04/2017 A 04/01/2018.								
994	11/05/2017	125/2017	33903900000	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL IBDM	10633965000175	2.065,80		2.065,80
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM			660		2.065,80		
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								
995	11/05/2017	652/2017	33903900000	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL EXECUTIVA LTDA.	11606503000121	3.500,00		3.500,00
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM			660		3.500,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS CONTÁBIL NO PROGRAMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2014.								
996	11/05/2017	662/2017	33903900000	DESENCOP LTDA	16232381000174	35,00		35,00
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM			660		35,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS COM CÓPIAS DE PROJETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.								
997	11/05/2017	127/2017	33903900000	EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA.	21863150000107	665,00		665,00
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM			660		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								
998	11/05/2017	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			51105		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.								
999	11/05/2017	654/2017	33903600000	L-3 LANCHONETE - ME	19005268000144	392,00	19,60	372,40
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM			51106		372,40		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA.								
1000	11/05/2017	119/2017	33903900000	PORTA LINK INTERCOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	07696450000100	5.160,00		5.160,00
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM			660		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 RENOVACÃO 01 DO CONTRATO 033-02/2016 COM VIGÊNCIA DE 02/01/2017 A 31/12/2017.								
1001	11/05/2017	316/2017	33903900000	CONSULTTE PROJETOS E ASSESSORIA SOCIAL	08773155000172	365,00		365,00
	20.888-4 - 20.888-4 - BB - FMAS			51101		365,00		



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE FUNCIONARIOS NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF. DISPENSA 010/2017 - CONTRATO 03-02/2017.								
1002	11/05/2017	320/2017	33903000000	JESSICA PRATES ALVES MOREIRA	20271158000103	342,36		342,36
		18.392-X - 18.392-X - BB - MERENDA		51101		342,36		
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.REFERENTA EJA								
1003	11/05/2017	320/2017	33903000000	JESSICA PRATES ALVES MOREIRA	20271158000103	1.264,61		1.264,61
		18.392-X - 18.392-X - BB - MERENDA		51101		1.264,61		
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. REF. PRÉ ESCOLA								
1004	11/05/2017	320/2017	33903000000	JESSICA PRATES ALVES MOREIRA	20271158000103	402,31		402,31
		18.392-X - 18.392-X - BB - MERENDA		51101		402,31		
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. REF.CRECHE								
1005	11/05/2017	320/2017	33903000000	JESSICA PRATES ALVES MOREIRA	20271158000103	1.459,61		1.459,61
		18.392-X - 18.392-X - BB - MERENDA		51101		1.459,61		
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. REF.MAIS EDUCAÇÃO								
1006	11/05/2017	320/2017	33903000000	JESSICA PRATES ALVES MOREIRA	20271158000103	2.802,28		2.802,28
		18.392-X - 18.392-X - BB - MERENDA		51101		2.802,28		
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. REF.ENSINO FUNDAMENTAL								
1007	11/05/2017	322/2017	33903000000	S R FERREIRA ANDRADE	06867164000105	2.417,85		2.417,85
		18.392-X - 18.392-X - BB - MERENDA		51102		2.417,85		
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 DA PRÉ - ESCOLA.								
1008	11/05/2017	322/2017	33903000000	S R FERREIRA ANDRADE	06867164000105	647,81		647,81
		18.392-X - 18.392-X - BB - MERENDA		51102		647,81		
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 EJA.								
1009	11/05/2017	322/2017	33903000000	S R FERREIRA ANDRADE	06867164000105	773,43		773,43
		18.392-X - 18.392-X - BB - MERENDA		51102		773,43		
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 DA CRECHE.								
1010	11/05/2017	322/2017	33903000000	S R FERREIRA ANDRADE	06867164000105	2.657,55		2.657,55
		18.392-X - 18.392-X - BB - MERENDA		51102		2.657,55		
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 MAIS EDUCAÇÃO.								
1011	11/05/2017	322/2017	33903000000	S R FERREIRA ANDRADE	06867164000105	9.674,77		9.674,77
		18.392-X - 18.392-X - BB - MERENDA		51102		9.674,77		
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.								
1012	11/05/2017	538/2017	33903900000	SIRLEIDE LEMOS CHAGAS ANDRADE - ME	13097338000155	4.222,00		4.222,00
		19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE		550		4.222,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 E CONTRATO 015-04/2017 COM VIGÊNCIA DE 04/04/2017 A 04/01/2018.								
1013	11/05/2017	538/2017	33903900000	SIRLEIDE LEMOS CHAGAS ANDRADE - ME	13097338000155	4.222,00		4.222,00
		19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE		550		4.222,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 E CONTRATO 015-04/2017 COM VIGÊNCIA DE 04/04/2017 A 04/01/2018.								
1014	11/05/2017	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 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE				550		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.								
1015	11/05/2017	322/2017	18.392-X - 18.392-X - BB - MERENDA	S R FERREIRA ANDRADE	06867164000105	3.727,22		3.727,22
				51102		3.727,22		
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 MAIS EDUCAÇÃO.								
1016	11/05/2017	541/2017	23.734-5 - 23.734-5- BB - IGD BF	SIRLEIDE LEMOS CHAGAS ANDRADE - ME	13097338000155	4.222,00		4.222,00
				550		4.222,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 E CONTRATO 015-04/2017 COM VIGÊNCIA DE 04/04/2017 A 04/01/2018.								
1017	11/05/2017	687/2017	20.888-4 - 20.888-4 - BB - FMAS	AURENE RITA DOS SANTOS MEIRA	10313095000157	58,00		58,00
				550		58,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
1018	12/05/2017	436/2017	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM	ABAETÉ PAPELARIA LTDA.	06306582000115	14.500,70		14.500,70
				660		14.500,70		
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								
1019	12/05/2017	438/2017	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%	ABAETÉ PAPELARIA LTDA.	06306582000115	41.984,35		41.984,35
						41.984,35		
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								
1020	15/05/2017	458/2017	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%	CATIA MOREIRA FERNANDES LIBARINO	94715467534	2.380,00	154,70	2.225,30
				550		2.225,30		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M. BENZ/LO 812 - PAS/MICROONIBUS - PLACA BWA 8609, COM CAPACIDADE TOTAL DE 24 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES, CAMPO DA VOLTA (ZÉ VICENTE), CORREDOR, (ALMIR), (MIRO) X PCA IDELFONSO SEB. (28,752 KM/DIA) TURNO VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1023	15/05/2017	459/2017	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%	FABIANO ALVES BATISTA	01659585538	2.040,00	112,20	1.927,80
				51502		1.927,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCLO TIPO IMP/ASIA TOPIC/PAS/MICROONIBUS - PLACA BTT8606, COM CAPACIDADE TOTAL DE 16 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES LAGOA DA ONÇA/BAIXÃO/MOCO/GIGANTE/JARDIM/BOA VISTA/LAGOANOVAX ESC. EUCLIDES TEIXEIRA (40 KM/DIA) TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1024	15/05/2017	460/2017	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%	MANOEL REIS SILVA	06283048544	1.785,00	89,25	1.695,75
				170		1.695,75		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCLO TIPO M. BENZ/ LO 812 PAS/ONIBUS - PLACA JNW5340, COM CAPACIDADE TOTAL DE 30 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES CORREDOR (ALMIR/LAGOA DANTA (MORENO) MANDACAR/ PCA IDELSONSO SEB. (31,954KM/DIA) TURNO MATUTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1025	15/05/2017	461/2017	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%	ADILSON GOMES ROCHA	37109030504	1.955,00	101,58	1.853,42
				51503		1.853,42		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCLO TIPO IMP. BENZ/ LO 310D SPRINTERM PAS/MICROONIB - PLACA CPR0604 SP, COM CAPACIDADE TOTAL DE 15 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES ÁGUA BELA, OLHO D'ÁGUA, TABUA, MUMBUCÁ, MANDACARU X PRAÇA IDELSONSO (52B KM/DIA) TURNO NOTURNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1026	15/05/2017	462/2017	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%	ARNALDO CAETANO DOS SANTOS	02566837511	1.275,00	63,75	1.211,25
				51504		1.211,25		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCLO TIPO VW/KOMBI - MIS/CAMIONETA - PLACA CCT9530 SP, COM CAPACIDADE TOTAL DE 09 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES PARAGUÁ, (CLAUDEMIRO) GAMELEIRA, CAMPO DOS NORATOS (24,644 KM/DIA) TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1027	15/05/2017	463/2017	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%	NILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	57321744515	1.530,00	76,50	1.453,50
				550		1.453,50		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/MBENZ 310D SPRINTERM - PLACA CPR5014, COM CAPACIDADE TOTAL DE 16 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES LAGOA DO BOI X SERRA DOS BISPO X BOM JESUS (40,75 KM/DIA) TURNO VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1028	15/05/2017	464/2017	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%	JONOR TEIXEIRA OLIVEIRA	36094579534	2.125,00	122,83	2.002,17
				51506		2.002,17		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/ ASIA TOPIC- PLACA HPA4853, COM CAPACIDADE TOTAL DE 12 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES SERRA DE NILTON/LAGOA DE BAIXO/JARARACA/PÇA IDELSONSO (48 KM/DIA) TURNO VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1029	15/05/2017	469/2017	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%	RAIMUNDO PEREIRA CASTRO	28338896829	2.592,50	181,27	2.411,23
				51508		2.411,23		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M.BENZ/608 PAS/MICROONIB PLACA CPR JLD1389, COM CAPACIDADE TOTAL DE 25 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES BREJO, LAGOA DE BAIXO, ARARA, BONFIM X PCA IDELFONSO SEB. (39,666 KM/DIA) TURNO VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
1030	15/05/2017	470/2017	33903600000	JOSÉ ANDRADE DIAS	18214128854	1.700,00	85,00	1.615,00
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%			51534		1.615,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M.BENZ/608 PAS/MICROONIB PLACA JLT3359, COM CAPACIDADE TOTAL DE 25 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES PEDRA MONTADA, SKINÃO, ANICETO X PCA IDELFONSO SEB. (23.006 KM/DIA) TURNO VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1031	15/05/2017	471/2017	33903600000	ADEVANDES DO CARMO DOS SANTOS	05817980584	1.955,00	101,58	1.853,42
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%			660		1.853,42		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/MMC L300 PAS/MICROONIB PLACA CLU 5800, COM CAPACIDADE TOTAL DE 12 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES PATOS, TEIXEIRA (ZÉ BRITO) ENT. AMIANTO X PCA IDELFONSO (54,264 KM/DIA) TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1032	15/05/2017	472/2017	33903600000	RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	17112874823	1.360,00	68,00	1.292,00
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%			51510		1.292,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO I/ ASIA TOPIC DLX PAS/MICROONIB PLACA LBM2454, COM CAPACIDADE TOTAL DE 16 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES ARARA 2 X PCA IDELFONSO SEB. (25,022 KM/DIA) TURNO VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1033	15/05/2017	473/2017	33903600000	FABRICIO NASCIMENTO SANTOS	29024066816	2.210,00	133,45	2.076,55
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%			51511		2.076,55		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IIMP/ASIA HI-TOPIC PLACA BP17628, COM CAPACIDADE TOTAL DE 15 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES MUMBUCA (DAMIÃO) PÉ DE GALINHA MUMBUCA X ESCOLA DO SEGREDO (27,17 KM/DIA) TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1034	15/05/2017	474/2017	33903600000	JOEL ALMEIDA DE MELO	99824876553	1.190,00	59,50	1.130,50
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%			51512		1.130,50		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IIMP/MMC L300 PLACA LCW0591, COM CAPACIDADE TOTAL DE 12 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES PEDRA BRANCA (GERSON) LAGOA DANTA (MORENO) ENT. UMBZEIRO DE MAZZO, MANDACARU EMILIANO X PCS IDELSONSO (22,504 KM/DIA) TURNO VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1035	15/05/2017	475/2017	33903600000	ANTONIO CARLOS SILVA ROCHA	07406279531	2.975,00	240,20	2.734,80
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%			51525		2.734,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M.BENZ/ LO 708 E / PAS/ONIBUS PLACA JLA0566, COM CAPACIDADE TOTAL DE 29 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES LAGOA DANTA (MORENO), MANDACARU/ PCA IDELSONSO (38,816 KM/DIA) TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1036	15/05/2017	476/2017	33903600000	IRANDI GONÇALVES COSTA	73409219587	1.105,00	55,25	1.049,75
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%			51526		1.049,75		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO I/ASIA TOPIC DLX - PLACA GPM4338, COM CAPACIDADE TOTAL DE 16 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES LAGOA NOVA / PIEDADE/PEDRA MONTADA/DENÇO ESCOLA JOÃO HONORATO/ ESQUINÃO X PCA IDELSONSO (39,73 KM/DIA) TURNO VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1037	15/05/2017	477/2017	33903600000	JOÃO BRITO DA SILVA	02172549509	1.700,00	85,00	1.615,00
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%			51527		1.615,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO I/ASIA TOPIC PAS/MICROONIB - PLACA CKT0393, COM CAPACIDADE TOTAL DE 16 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES PIEDADE/ J. BRITO ESCOLA DAS QUEIMADAS/ R. DO PEIXE (NENGA) L. DOS PINHÕES, CUNHA X PCA IDELSONSO (30,81 KM/DIA) TURNO NOTURNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1038	15/05/2017	478/2017	33903600000	VITORIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	69230994553	1.445,00	72,25	1.372,75
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%			51529		1.372,75		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/MMC/ L300 PAS/MICROONIB- PLACA JMM9383, COM CAPACIDADE TOTAL DE 11 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES CAMPO DA VOLTA, (MIRO) CORREDOR (SIFREDO) JOSE VICENTE X PCA IDELSONSO (30,098 KM/DIA) TURNO NOTURNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1039	15/05/2017	479/2017	33903600000	GILBERTO SILVA ROCHA	00710185570	1.955,00	97,75	1.857,25
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%			51530		1.857,25		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M.B/M.BENZ LO 812 PAS/ONIBUS- PLACA BWB3288, COM CAPACIDADE TOTAL DE 24 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES CAMPO DA VOLTA X CORREDOR X BOM JESUS (28,752 KM/DIA) TURNO NOTURNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1040	15/05/2017	482/2017	33903600000	SERGIO MANOEL DIAS	30399138838	1.275,00	63,75	1.211,25
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%			51531		1.211,25		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/ASIA TOPIC - PLACA CQK-5269, COM CAPACIDADE TOTAL DE 16 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES LAGOA NOVA (SÉRGIO) RODRIGUES (IRACI) JOÃO BRITO X ESCOLA DAS QUEIMADAS (16,504 KM/DIA) TURNO VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1041	15/05/2017	483/2017	33903600000	EDUARDO MOREIRA SILVA	94993424515	1.870,00	93,50	1.776,50
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%			51532		1.776,50		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/ASIA - PLACA BYA-8520, COM CAPACIDADE TOTAL DE 15 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES CUNHAS, LAGOA DOS PINHÕES RIBEIRÃO DO PEIXE (NENGA) X ESCOLA DAS QUEIMADAS (33,392 KM/DIA) TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1042	15/05/2017	484/2017	33903600000	EDUARDO OLIVEIRA ROCHA	30881858889	2.337,50	149,39	2.188,11
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%			51533		2.188,11		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/ASIA HI-TOPIC - PLACA BYF-5636, COM CAPACIDADE TOTAL DE 16 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES								



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
RAMAL DA LAGOA DA ONÇA X VAL PORTO - TURNO VESPERTINO. LAGOA DA ONÇA - BENGÔ - SEGREGO - TABA - MUMBUCÁ - PRAÇA IDELFONSO SEBASTIAO - TURNO NOTURNO (47 KM/DIA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1043	15/05/2017	502/2017	33903600000	JOSE HELIO PEREIRA DA COSTA	68365241587	1.785,00	89,25	1.695,75
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		51517		1.695,75		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M. BENZ PAS/ONIBUS - PLACA BYB-3856, COM CAPACIDADE TOTAL DE 24 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES ESC. SAMBAMBAIA/ MUMBUCÁ/PÉ DO MORRO/PCA IDELFONSO (27,564 KM/DIA) TURNO VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROC.ADMINISTRATIVO 023/2017								
1044	15/05/2017	503/2017	33903600000	DOMINGOS CAETANOS VIEIRA	31628630582	1.870,00	93,50	1.776,50
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		51518		1.776,50		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/ASIA TOPIC - PLACA CNA-0445, COM CAPACIDADE TOTAL DE 16 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES SERRA DOS BISPOS (ALVINO) X ESC. SEB. MILAGRES (14,752 KM/DIA) TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROC.ADMINISTRATIVO 023/2017								
1045	15/05/2017	505/2017	33903600000	JOSE NILCO FELICIANO ROCHA	09501943879	2.040,00	112,20	1.927,80
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		51519		1.927,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO I/ASIA TOPIC DLX- PLACA CKH-6979, COM CAPACIDADE TOTAL DE 16 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES LAGOA VELHA X NICAÇO X LAGOS X MULUNGU X ÁGUA BELA (31,196 KM/DIA) TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROC.ADMINISTRATIVO 023/2017								
1046	15/05/2017	509/2017	33903600000	IVANILTON PRATES DE SOUZA	25434309898	2.040,00	112,20	1.927,80
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		51528		1.927,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO ASIA TOPIC DLX MIS/MICROONIB - PLACA COT-9899, COM CAPACIDADE TOTAL DE 16 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES JACUTINGA/LAGOA DO BOI/ LAGOA DO MEL/ SÃO PEDRO ESC. SEBASTIAO (24,238 KM/DIA) TURNO VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROC.ADMINISTRATIVO 023/2017								
1047	15/05/2017	511/2017	33903600000	JOSE DOS SANTOS ROCHA	27844481854	1.190,00	59,50	1.130,50
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		51520		1.130,50		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/ASIA TOPIC MIS/MICROONIB - PLACA BTB-7968, COM CAPACIDADE TOTAL DE 16 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES LAGEDÃO, PARAGUÁ, SKINÃO, ANICETO, LAGOA DO ARROZ X PCA IDELFONSO SEB. (25,042 KM/DIA) TURNO VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROC.ADMINISTRATIVO 023/2017								
1048	15/05/2017	512/2017	33903600000	RAIMUNDO BARBOSA TELES	55462863500	1.275,00	63,75	1.211,25
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		51513		1.211,25		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M. BENZ/ LO 608 D PAS/ONIBUS - PLACA HZF-8879, COM CAPACIDADE TOTAL DE 21 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES BONFIM/GRADIA/ESCOLA LAGOA DO MEL (16 KM/DIA) TURNO MATUTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROC.ADMINISTRATIVO 023/2017								
1049	15/05/2017	513/2017	33903600000	ERONIDES RIBEIRO DO CARMO	64987086549	1.275,00	63,75	1.211,25
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		51514		1.211,25		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/MMC L300 PAS/MICROONIBUS - PLACA LCE-8663, COM CAPACIDADE TOTAL DE 12 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES BOM JESUS DE CIMA, BOCAINA, PCA IDELFONSO (14 KM/DIA) TURNO NOTURNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROC.ADMINISTRATIVO 023/2017								
1050	15/05/2017	514/2017	33903600000	DILSON ROCHA SILVA	89144880553	3.400,00	325,20	3.074,80
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		51516		3.074,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M. BENZ/ OF 1315 - PLACA BWF-7731, COM CAPACIDADE TOTAL DE 40 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES PAU BRANCO, QUEIMADAS CUNHAS X PCA IDELFONSO SEB. (56,692 KM/DIA) TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROC.ADMINISTRATIVO 023/2017								
1051	15/05/2017	515/2017	33903600000	GENIVALDO MOREIRA DA SILVA	01115210505	1.445,00	72,25	1.372,75
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		51515		1.372,75		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/ASIA TOPIC PAS/MICROONIB- PLACA CLU-8340, COM CAPACIDADE TOTAL DE 16 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES JACUTINGA (GENIVALDO), CAMPO DE DENILTON, ENTROCAMENTO (VANE) LAGOA DO BOI, (MARCULINO) BONFIM DO AMIANTO X PCA IDELFONSO SEB. (24,238 KM/DIA) TURNO VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROC.ADMINISTRATIVO 023/2017								
1052	15/05/2017	516/2017	33903600000	CHARLES NOLASCO DE JESUS	05030187596	1.020,00	51,00	969,00
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		51521		969,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO I/ASIA TOPIC DLX - PAS/MICROONIB- PLACA JLR-8598, COM CAPACIDADE TOTAL DE 16 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES PATOS DOS TEIXEIRA (ZÉ BRITO) SEVERO X ESC. SEB. MILAGRES (11,74 KM/DIA) TURNO MATTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROC.ADMINISTRATIVO 023/2017								
1053	15/05/2017	517/2017	33903600000	JOSE TEIXEIRA DE NOVAIS	03130227555	1.360,00	68,00	1.292,00
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		51522		1.292,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M. BENZ/ LO 608 D - PAS/MICROONIB- PLACA BWL-8540, COM CAPACIDADE TOTAL DE 25 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES ESC. DOS HONORATOS, BARRO VERMELHO (GÉRSO) X ESCOLA DAS QUEIMADAS (20 KM/DIA) TURNO VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROC.ADMINISTRATIVO 023/2017.								
1054	15/05/2017	518/2017	33903600000	LEANDRO DOS SANTOS VIEIRA	03704768596	1.275,00	63,75	1.211,25
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		51523		1.211,25		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/ASIA HI-TOPIC - PAS/MICROONIB- PLACA BZU-9110, COM CAPACIDADE TOTAL DE 16 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES JACUTINGA (FIDELCINO) CAMPO DE DENILTON, LAGOA DO BOI (MARCULINO) X ESC. SEB. MILAGRES (24,232 KM/DIA) TURNO MATUTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROC.ADMINISTRATIVO 023/2017.								
1055	15/05/2017	519/2017	33903600000	NARCISO PEREIRA CASTRO	29501273806	1.912,50	96,27	1.816,23



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%					51524	1.816,23		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M. BENZ/ 608 - PAS/MICROONIB- PLACA BNY-8266, COM CAPACIDADE TOTAL DE 24 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES ESC. SAMBAMBAIA, ARARA/ BOMFIM/PÇA IDELFONSO (29,564 KM/DIA) TURNO VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROC.ADMINISTRATIVO 023/2017.								
1056	15/05/2017	118/2017	33903900000	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE	39781752000172	3.800,00		3.800,00
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM					660	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 PREGAÇÃO PRESENCIAL PP008/2014 E TERMO DE RENOVAÇÃO 03 DO CONTRATO 005-03/2014 COM VIGÊNCIA DE 02/01/2017 A 31/12/2017.								
1057	15/05/2017	651/2017	33903600000	FABIANO GUIMARAES ROCHA	98168215591	1.530,00	45,90	1.484,10
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%					23189	1.484,10		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO VW/KOMBI MIS/CAMIONETA/NÃO APLIC - PLACA AQI 9694, COM CAPACIDADE TOTAL DE 09 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES. (40KM/DIA) TURNO MATUTINO. CONF.ESPEC. CONSTANTES NO PROC.ADM 023/2017.								
1059	15/05/2017	653/2017	33903600000	JOSE DAMIÃO DA SILVA FILHO	52647250553	1.020,00	30,60	989,40
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%					51501	989,40		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M.BENZ/608 PAS/MICROONIB PLACA BYYD 4540, COM CAPACIDADE TOTAL DE 15 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES. CAMPO DO DOURADO, CASA DE FARINHA (ADEMARIO) X ESCOLA DA JARARACA (12,176 KM/DIA) TURNO VESPERTINO. CONF.ESPEC. CONSTANTES NO PROC.ADM 023/2017.								
1061	15/05/2017	674/2017	33901400000	IVANETE ALVES CELESTINO	73402885549	75,00		75,00
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS					51501	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.								
1062	15/05/2017	695/2017	33901400000	IVANETE ALVES CELESTINO	73402885549	75,00		75,00
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS					50501	75,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, IVANETE ALVES CELESTINO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.								
1063	15/05/2017	705/2017	33901400000	IVANETE ALVES CELESTINO	73402885549	75,00		75,00
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS					51501	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.								
1064	15/05/2017	297/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	746,45		746,45
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE					51504	746,45		
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.								
1065	15/05/2017	707/2017	33901400000	EDINALDO MEIRA SILVA	38932393591	3.200,00		3.200,00
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM					660	3.200,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE A BRASÍLIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO.								
1066	15/05/2017	664/2017	33903900000	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316328346	324,47		324,47
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE					51502	324,47		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DO MUNICÍPIO.								
1067	15/05/2017	686/2017	33903000000	AURENE RITA DOS SANTOS MEIRA	10313095000157	870,00		870,00
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE					550	870,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
1068	15/05/2017	649/2017	33903600000	BIANCA OLIVEIRA SANTOS	86138309510	1.380,00	69,00	1.311,00
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE					51517	1.311,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FISCALIZAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O PERÍODO DE 04/2017.								
1069	15/05/2017	709/2017	33901400000	CLAUDIA DA SILVA MORENO PAIVA	92004806591	100,00		100,00
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE					550	100,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A CLAUDIA DA SILVA MORENO PAIVA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.								
1070	15/05/2017	710/2017	33901400000	ADERLANIA BRITO DE OLIVEIRA	99243997572	50,00		50,00
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE					660	50,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ADERLANIA BRITO DE OLIVEIRA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.								
1071	15/05/2017	297/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	55,79		55,79
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE					51506	55,79		



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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 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. 05/2017.								
1072	15/05/2017	29/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	348,40		348,40
		19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE		51503		348,40		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
1073	15/05/2017	14/2017	33903900000	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	13504675000110	2.472,78		2.472,78
		19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE		51507		2.472,78		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.								
1079	15/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	9,80		9,80
		11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		1		9,80		
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.								
1080	15/05/2017	2/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	166,60		166,60
		13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB		851		166,60		
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.								
1081	15/05/2017	4/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	29,40		29,40
		10.213-X - 10.213-X - BB - QSE		851		29,40		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA VINCULADO AO RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. MICROFILMAGEM								
1082	15/05/2017	2/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	299,20		299,20
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		851		299,20		
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.								
1083	15/05/2017	8/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	49,00		49,00
		11.107-4 - 11.107-4 - BB - PNATE		851		49,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS VINCULADAS AO RECURSO DO PNATE, EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE MICROFILMAGEM								
1084	15/05/2017	3/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
		19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE		1		8,80		
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.								
1086	15/05/2017	700/2017	33901400000	ALDELIR AMARAL OLIVEIRA	91512778591	150,00		150,00
		1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		5930		150,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.								
1087	15/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	48,00		48,00
		1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		851		48,00		
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.								
1088	16/05/2017	457/2017	33903600000	DENILTON MOREIRA DO CARMO	25968645504	2.380,00	154,70	2.225,30
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		51601		2.225,30		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M. BENZ/LO 814 - PAS/ONIBUS - PLACA LBY 9931, COM CAPACIDADE TOTAL DE 25 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES, JACUTINGA (CANCELA DE FIDELCINO), CAMPO DE DENILTON, ENTROCAMENTO DE EDIVAL BONFIM DO AMIANTO, ENT. AMIANTO X PCA IDELFONSO SEB. (40,75 KM/DIA) TURNO VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1091	16/05/2017	485/2017	33903600000	VALDEMIR RIBEIRO DO CARMO	93034776500	1.615,00	80,75	1.534,25
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		170		1.534,25		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/ASIA TOPIC PAS/MICRONIBUS- PLACA CLW-9751, COM CAPACIDADE TOTAL DE 16 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES PAU BRANCO / ESCOLAS DAS QUEIMADAS (14,612 KM/DIA) TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1092	16/05/2017	201/2017	33903000000	AUREA DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA - ME	21063175000118	1.985,00		1.985,00
		11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		51601		1.985,00		
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 ADMINISTRAÇÃO. ref.convênio com a segurança militar								
1093	16/05/2017	200/2017	33903000000	AUREA DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA - ME	21063175000118	2.779,00		2.779,00
		11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		51603		2.779,00		
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 AO GABINETE.								
1094	16/05/2017	113/2017	33903900000	LICITHA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS LTDA - ME	19878898000123	3.120,00		3.120,00



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM 660 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.								
1095	16/05/2017	716/2017	33901400000	EDICARLOS PEREIRA DOS SANTOS	00497388529	300,00		300,00
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM 660 300,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO/SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A CIDADE DE VIT. DA CONQUISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1096	16/05/2017	204/2017	33903000000	AUREA DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA - ME	21063175000118	10.869,50		10.869,50
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40% 51602 10.869,50								
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.								
1097	16/05/2017	209/2017	33903000000	AUREA DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA - ME	21063175000118	2.382,00		2.382,00
23.734-5 - 23.734-5 - BB - IGD BF 51601 2.382,00								
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 SEC.DE ASSIST.SOCIAL.								
1141	16/05/2017	717/2017	33903900000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	00378257000181	6.713,20		6.713,20
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM 1 6.713,20								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO RECURSO PROVENIENTE DO CONVENIO 656159-FNDE, PARA AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR.								
1142	16/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000103403	35,20		35,20
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM 1 35,20								
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.								
1143	16/05/2017	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. ref.05/2017								
1144	16/05/2017	235/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000103403	8,80		8,80
23.734-5 - 23.734-5 - BB - IGD BF 871 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.								
1145	16/05/2017	205/2017	33903000000	AUREA DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA - ME	21063175000118	30.895,01		30.895,01
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM 1 30.895,01								
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								
1146	17/05/2017	453/2017	33903600000	OSMAR APARECIDO OLIVEIRA DO CARMO	00203399501	295,00	14,75	280,25
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE 22173 280,25								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
1147	17/05/2017	501/2017	33903600000	VITORIO GOMES ROCHA	17243068553	2.125,00	122,83	2.002,17
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40% 51703 2.002,17								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPOM. BENZ MPOLO SENIOR GVD - PLACA JNZ-7686, COM CAPACIDADE TOTAL DE 27 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES LAGOA DE BAIXO/ JARARACA/ BOM JESUS (52,5 KM/DIA) TURNO NOTURNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROC.ADMINISTRATIVO 023/2017								
1148	17/05/2017	521/2017	33903600000	DIONEZIO FELIX LIMA	68947151572	2.720,00	197,20	2.522,80
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40% 51701 2.522,80								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M. BENZ/608 PAS/MICROONIB PLACA BYD-4540, COM CAPACIDADE TOTAL DE 24 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES MELANCIEIRA (MORENO), DIAMANTE, ESC. SEGREDO, TABA, MANDACARU (EMILIANO) X PÇA IDELSONSO SEB (43,178 KM/DIA) TURNO VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1149	17/05/2017	522/2017	33903600000	ROBSON SANTOS PIRES	02805548507	2.295,00	144,08	2.150,92
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40% 51702 2.150,92								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO VW/KOMBI - MIS /CAMINHONETA - PLACA CBK-4997, COM CAPACIDADE TOTAL DE 09 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES MATÃO, LAGOA DE BAIXO (SALVADOR) X ESCOLA DA JARARACA (24.644 KM/DIA) TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1150	17/05/2017	523/2017	33903600000	AMAURI TEIXEIRA DE OLIVEIRA	36251119500	1.530,00	76,50	1.453,50
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40% 51705 1.453,50								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/ M.BENZ 310D SPRINTERM - PAS/MICROONIB - PLACA CLU-0404, COM CAPACIDADE TOTAL DE 15 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES BOM JESUS DE CIMA FORMOSA TRES BARRAS X PRAÇA IDELFONSO SEB. (34 KM/DIA) TURNO MATUTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
1151	17/05/2017	524/2017	33903600000	DAMIAO ALVES TEIXEIRA	12900910803	1.190,00	59,50	1.130,50
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%								
						1.130,50		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO VW/KOMBI -MIS CAMIONETA - PLACA BTS-1021, COM CAPACIDADE TOTAL DE 09 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES PÉ DO MORRO X BOM JESUS (20 KM/DIA) TURNO MATUTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1152	17/05/2017	489/2017	33903600000	TIAGO PEREIRA DOS SANTOS	04203317517	2.210,00	133,45	2.076,55
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE								
						2.076,55		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M. BENZ/LO 812 - PAS/MICROONIBUS - PLACA BWA 8609, COM CAPACIDADE TOTAL DE 24 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES, CAMPO DA VOLTA (ZÉ VICENTE), CORREDOR, (ALMIR), (MIRO) X PCA IDELFONSO SEB. (28,752 KM/DIA) TURNO VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1153	17/05/2017	492/2017	33903600000	JOAO CARLOS SOARES TEIXEIRA	06353429525	595,00	29,75	565,25
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE								
						565,25		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO VW/GOL 1-PAS/AUTOMOVEL/PLACA JLM 3511, COM CAPACIDADE TOTAL DE 05 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES, BOM JESUS DE CIMA X QUEIMADAS (20KM/DIA) TURNO VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO . Nº 023/2017.								
1154	17/05/2017	496/2017	33903600000	MARCOS ANTONIO PRATES TEIXEIRA	06340819508	1.360,00	68,00	1.292,00
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE								
						1.292,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO VW/GOL SERIE OURO-PAS/AUYOMOVEL/ - PLACA JOI 6570 BA, COM CAPACIDADE TOTAL DE 05 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES, SERRA DE NILTON X ESCOLA DA JARARACA. (40 KM/DIA) TURNO VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1155	17/05/2017	498/2017	33903600000	ANTONIO ALVES NOVAIS	11591629802	1.615,00	80,75	1.534,25
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE								
						1.534,25		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY-POAS/AUTOMOVEL/ - PLACA EIJ 3138 BA, COM CAPACIDADE TOTAL DE 05 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES, CARNEIROS X ESCOLA EUCLIDES. (18,368 KM/DIA) TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1156	17/05/2017	713/2017	33901400000	ADENILSON SILVA ROCHA	02246702550	50,00		50,00
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS								
						50,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ADENILSON SILVA ROCHA PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE POÇÕES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.								
1157	17/05/2017	714/2017	33901400000	IVANETE ALVES CELESTINO	73402885549	75,00		75,00
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS								
						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.								
1158	17/05/2017	715/2017	33901400000	EVERALDO ROCHA MENDONÇA	00148749542	150,00		150,00
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS								
						150,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA PARTICIPAR REUNIÃO JUNTO AO SETAF.								
1159	17/05/2017	454/2017	33903600000	OSMAR APARECIDO OLIVEIRA DO CARMO	00203399501	480,00	24,00	456,00
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS								
						456,00		
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.								
1160	17/05/2017	698/2017	33903600000	LEOMAR SANTOS LIBARINO	29091502835	609,00	30,45	578,55
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS								
						578,55		
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.								
1161	17/05/2017	718/2017	33901400000	ALDELIR AMARAL OLIVEIRA	91512778591	75,00		75,00
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS								
						75,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.								
1162	17/05/2017	704/2017	33901400000	LEILA LIBARINO MACHADO	01232044539	75,00		75,00
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS								
						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.								
1163	17/05/2017	701/2017	33901400000	LEILA LIBARINO MACHADO	01232044539	75,00		75,00
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS								
						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.								
1175	17/05/2017	2/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	44,00		44,00
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%								
						44,00		
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.								
1176	17/05/2017	3/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	35,20		35,20
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE								
						35,20		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA VINCULADA AO MDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL 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 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
1177	17/05/2017	711/2017	33903600000	TAHYANE ALVES MACEDO	02647064555	73,00	3,65	69,35
	1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS			51701		69,35		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CARIMBOS E CHAVES, PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.								
1178	17/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	35,20		35,20
	1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS			550		35,20		
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.								
1179	18/05/2017	520/2017	33903600000	JOSÉ ANDRADE DIAS	18214128854	720,00	36,00	684,00
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%			51802		684,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M.BENZ/608 PAS/ONIB - PLACA JLT-3359, COM CAPACIDADE TOTAL DE 25 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES ESC. DOS HONORATOS, BARRO VERMELHO (GÉRSO) X ESCOLA DAS QUEIMADAS (20,0 KM/DIA) TURNO MATUTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1180	18/05/2017	525/2017	33903600000	VANILTON MOREIRA DO CARMO	95646256534	1.742,50	87,13	1.655,37
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%			51803		1.655,37		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO I/M BENZ 313 CDI SPRINT - PAS/MICROONIB - PLACA JMO-7192, COM CAPACIDADE TOTAL DE 16 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES JACUTINGA/PÇA IDELFONSO SEB. (40,75 KM/DIA) TURNO NOTURNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1181	18/05/2017	526/2017	33903600000	JACINTO DO NASCIMENTO MOREIRA	25912972828	1.360,00	68,00	1.292,00
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%			51801		1.292,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO VW/KOMBI / CAMIONETA - PLACA BXX-0635, COM CAPACIDADE TOTAL DE 09 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES QUINCÃO - LAGOA FDO BOI, (MARCULINO) X ESC. SEB. MILAGRES (KM/DIA) TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1182	18/05/2017	499/2017	33903600000	OTONIVALDO ALVES PORTO	89809475500	1.200,00	60,00	1.140,00
	19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE			51803		1.140,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, ENTRE AS LOCALIDADES,BENGO X BOM JESUS DA SERRA.TURNO MATUTINO E VESPERTINO.								
1183	18/05/2017	500/2017	33903600000	GERLANE NASCIMENTO DOS SANTOS CASTRO	04918375502	1.360,00	68,00	1.292,00
	19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE			51802		1.292,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO FIAT UNO ELECTRONIC - PAS/AUTOMOVEL/PLACA BRD 8675 BA, COM CAPACIDADE TOTAL DE 05 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES, SERRA DE NILTON X OLHO DAGUINHA X ESCOLA DA JARARACA (27,5 KM/DIA) TURNO MATUTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROC.ADMINISTRATIVO 023/2017								
1184	18/05/2017	467/2017	33903600000	URCULINA NUNES DE OLIVEIRA	20976054515	611,66		611,66
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM			51801		611,66		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA, COMPRESTAÇÃO 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 02-04/2017 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2017 COM VIGENCIA DE 03/04/17 A 03/01/18.								
1185	18/05/2017	468/2017	33903600000	JEOVÁ SANTOS LIBARINO	44717172515	937,00		937,00
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM			51802		937,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DEOCLECIANO TEIXEIRA LOPES, 53 - CENTRO - BOM JESUS DA SERRA - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO 05-04/2017 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2017 VIGÊNCIA: 03/04/2017 A 03/01/2018.								
1186	18/05/2017	466/2017	33903600000	MIGUEL FRANCISCO ROCHA	33143641568	2.342,50		2.342,50
	19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE					2.342,50		
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, CONFORME CONTRATO 04-04/2017 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2017 QUE VIGORARÁ DE 03/04/2017 A 03/01/2018.								
1187	18/05/2017	719/2017	33901400000	DELI MEIRA SILVA E OUTROS	57320209500	75,00		75,00
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM			660		75,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA.								
1194	18/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	17,60		17,60
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM			1		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.								
1195	18/05/2017	3/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	26,40		26,40
	19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE			1		26,40		
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.								
1196	18/05/2017	2/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	26,40		26,40
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%			13755		26,40		
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.								
1198	19/05/2017	23/2017	33904700000	PASEP	00000000000191	889,37		889,37



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM					660	889,37		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO EM RECEITA VINCULADA AO RECURSO ORDINÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
1199	19/05/2017	23/2017	33904700000	PASEP	00000000000191	0,35		0,35
40.001-7 - 40.001-7 - BB - ITR					660	0,35		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO EM RECEITA VINCULADA AO RECURSO ORDINÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
1200	19/05/2017	506/2017	33903600000	FRANCISCO ANDRADE DIAS	13434239880	1.000,00	50,00	950,00
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE					51901	950,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, ENTRE AS LOCALIDADES, BARRO VERMELHO X ANICETO X PRAÇA IDELFONSO SEBASTIÃO, TURNO MATUTINO E VESPERTINO. CONF.ESPEC.DE PROCESSO ADM. 023/2017								
1201	19/05/2017	481/2017	33903600000	JULINDA MEIRA SILVA	17217695520	1.000,00		1.000,00
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS					660	1.000,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DURVAL CURCINO DE EÇA, 23, BAIRRO BOA VISTA - BOM JESUS DA SERRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO/ALMOXARIFADO E PONTO DE APOIO LOGÍSTICO PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 10-04/2017 QUE VIGORARÁ DE 03/04/2017 A 03/01/2018.								
1202	19/05/2017	480/2017	33903600000	JAIME FREITAS DA ROCHA	67454240534	685,00	34,25	650,75
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM					51903	650,75		
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 11-04/2017 COM VIGENCIA DE 03/04/2017 A 31/05/2017.								
1203	19/05/2017	315/2017	33903000000	GRAFIMAX INDUSTRIA GRÁFICA E SERVIÇOS LTDA-ME	10644568000107	795,50		795,50
23.740-X - 23.740-X BB BLPSB						795,50		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO 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 VALIDADE DE 04 MESES. REFERENTE ÀS ATIVIDADES DO DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE, REALIZADAS PELO CRAS.								
1204	19/05/2017	663/2017	33903900000	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15257819000106	570,15		570,15
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM					550	570,15		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017. TIPO EMPREITEIRA POR PREÇO GLOBAL. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA.								
1205	19/05/2017	721/2017	33901400000	JERIVALDO ALMEIDA SANTOS	68367384504	200,00		200,00
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM					51901	200,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A JERIVALDO ALMEIDA SANTOS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ILHÉUS PARA PARTICIPAR DO ESTÁGIO DE CAPACITAÇÃO DE SECRETÁRIO JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1206	19/05/2017	722/2017	33904700000	PASEP	00000000000191	6.285,57		6.285,57
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM					660	6.285,57		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP REFERENTE APURAÇÃO CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2017.								
1208	19/05/2017	48/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	937,00	93,70	843,30
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%						843,30		
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.05/2017 DE MIRIAN LIMA CARNEIRO SILVA.								
1209	19/05/2017	17/2017	31901300000	I N S S	29979036000140	73.039,03		73.039,03
13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB					1	73.039,03		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO PARTE A PATRONAL DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.04/2017								
1214	19/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	17,60		17,60
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM					1	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.								
1215	19/05/2017	2/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	17,60		17,60
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%					23386	17,60		
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.								
1216	19/05/2017	11/2017	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	1.905,30		1.905,30
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE					1	1.905,30		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
1217	19/05/2017	3/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE					1	8,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA E PROCESSAMENTO DE FOLHA.								



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
1218	22/05/2017	114/2017	33904700000	PASEP	00000000000191	96,18		96,18
	12.360-9 - 12.360-9 - BB - FEP			660		96,18		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO EM RECEITA VINCULADA AO 42 - FEP/ROYALTIES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
1219	22/05/2017	465/2017	33903600000	IVANILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA	98169572568	935,00	28,05	906,95
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%			52201		906,95		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO PAS/ ASIA TOPIC- PAS/MICROONIB PLACA DVZ1326 SP, COM CAPACIDADE TOTAL DE 16 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES BONFIM, GRADIA, X ESC. SEB. MILAGRESV(14,668 KM/DIA) TURNO VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1220	22/05/2017	114/2017	33904700000	PASEP	00000000000191	10,31		10,31
	12.360-9 - 12.360-9 - BB - FEP			660		10,31		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO EM RECEITA VINCULADA AO 42 - FEP/ROYALTIES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
1221	22/05/2017	507/2017	33903600000	GERSON JOSE DOS SANTOS	15363160838	595,00	29,75	565,25
	19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE			52201		565,25		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO GM/CORSA MILENIUM - PAS/AUTOMOVEL/PLACA JOIO 7654 BA, COM CAPACIDADE TOTAL DE 05 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES, JACUTINGA (SOM) JACUTINGA (CAMPO DENILTON) (10.854 KM/DIA) TURNO NOTURNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROC.ADMINISTRATIVO 023/2017								
1222	22/05/2017	708/2017	33901400000	MARIA CLAUDIA ALVES MEIRA BARRETO	71149350563	150,00		150,00
	19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE			550		150,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA MAR CLAUDIA ALVES MEIRA BARRETO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA.								
1223	22/05/2017	323/2017	33903000000	S R FERREIRA ANDRADE	06867164000105	5.910,10		5.910,10
	19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE			52202		5.910,10		
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								
1224	22/05/2017	727/2017	33901400000	ORLEIDE PACHECO GOMES RAMOS	25300008591	600,00		600,00
	23.736-1 - 23.736-1 -BB- IGDSUAS			52201		600,00		
NOTA EMITIDA PARA COORDENADORA DA ASSISTENCIA SOCIAL, EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1225	22/05/2017	666/2017	33903600000	EDIVANIO DA SILVA	12906116882	200,00	10,00	190,00
	23.736-1 - 23.736-1 -BB- IGDSUAS			52202		190,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARRO DE SOM NA MOBILIZAÇÃO E CAMINHADA NO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL NO COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE DESTA MUNICÍPIO.								
1226	22/05/2017	48/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	937,00	74,96	862,04
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%					862,04		
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.05/2017 DE MAICON BATISTA DIAS								
1227	22/05/2017	235/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	17,60		17,60
	23.736-1 - 23.736-1 -BB- IGDSUAS			801		17,60		
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.								
1228	22/05/2017	2/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	17,60		17,60
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%			143431		17,60		
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.								
1229	22/05/2017	3/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	17,60		17,60
	19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE			1		17,60		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA E PROCESSAMENTO DE FOLHA.								
1230	22/05/2017	121/2017	33903900000	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	840,70		840,70
	31-8 - 31-8 C.E.F ORDINÁRIO			1		840,70		
VISTORIA DE EXTRATOS								
1231	23/05/2017	659/2017	33903600000	JOELSON DE BRITO RAIMUNDO	02826573551	990,00	49,50	940,50
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM			52301		940,50		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO E ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS NA BARRAGEM DOS PATOS ZONA RURAL DE BOM JESUS DA SERRA-BA.								
1232	23/05/2017	728/2017	33901400000	IVANETE ALVES CELESTINO	73402885549	75,00		75,00
	1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS			52301		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.								



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
1233	23/05/2017	726/2017	33901400000	ALDELIR AMARAL OLIVEIRA	91512778591	150,00		150,00
		1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		5930		150,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.								
1234	23/05/2017	725/2017	33901400000	LEILA LIBARINO MACHADO	01232044539	75,00		75,00
		1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		7999		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.								
1235	23/05/2017	495/2017	33903900000	HEBER PEREIRA DANTAS SILVA 044112666504	19209986000132	1.600,00		1.600,00
		1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		126663		1.600,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIGPC (SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE).								
1236	23/05/2017	720/2017	33901400000	LEILA LIBARINO MACHADO	01232044539	75,00		75,00
		1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		7999		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.								
1237	23/05/2017	723/2017	33901400000	DIERLHEM DO CARMO SANTOS	03037237503	200,00		200,00
		19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE		52301		200,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A DIERLHEM DO CARMO SANTOS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA PARTICIPAR DO I CÍRCULO DE FORMAÇÃO COM OS ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PROGRAMA PACTO PELA EDUCAÇÃO COM MUNICÍPIOS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.								
1238	23/05/2017	724/2017	33901400000	CLAUDIA DA SILVA MORENO PAIVA	92004806591	250,00		250,00
		19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE		660		250,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A CLAUDIA DA SILVA MORENO PAIVA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA PARTICIPAR DO I CIRCULO DE FORMAÇÃO COM OS ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PROGRAMA PACTO PELA EDUCAÇÃO COM MUNICIPIOS, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.								
1239	23/05/2017	712/2017	33901400000	ALAIN ALVES DOS SANTOS	83302182520	100,00		100,00
		19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE		660		100,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA ALAIN ALVES DOS SANTOS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.								
1240	23/05/2017	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. ref.05/2017								
1241	23/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
		11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		1		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.								
1243	23/05/2017	3/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
		19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE		1		8,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA E PROCESSAMENTO DE FOLHA.								
1244	23/05/2017	693/2017	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 ANAGÉ PARA RESOLVER ASSUNTOS JURÍDICOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.								
1245	23/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
		1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		1		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.								
1246	24/05/2017	529/2017	33903600000	ITAIZA LEMOS CHAGAS	03923190557	3.400,00	325,20	3.074,80
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		52402		3.074,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO M.BENZ/OF 1315 - PAS/ONIBUS - PLACA BWL-7864, COM CAPACIDADE TOTAL DE 40 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES DOURADO (DR. PINTO), CASA DE FARINHA, JARARACA, ARARA, BONFIM DO AMIANTO X PRAÇA IDELFONSO SEB. (45,68 KM/DIA) TURNO VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1247	24/05/2017	530/2017	33903600000	JORDAEME SANTOS COSTA	31543146520	2.720,00	197,20	2.522,80
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		52401		2.522,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/M.BENZ 310D - SPRINTERM - PLACA MQT-1962, COM CAPACIDADE TOTAL DE 16 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES BOM JESUS DE CIMA (BASO), BOCAINA, BONFIM DO AMIANTO X PRAÇA IDELFONSO SEB. (118,256KM/DIA) TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1248	24/05/2017	528/2017	33903600000	IRAN DOS SANTOS SILVA	01613653530	2.050,00	113,45	1.936,55
		11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		660		1.936,55		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DA 1ª COPA DE FUTEBOL MASCULINO SUB 18, NA SEDE DESTES MUNICÍPIO . O PRESENTE CONTRATO 015-04/2017 VIGORARÁ DE 20/04/2017 A 22/05/2017.								



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
1249	24/05/2017	396/2017	33903600000	FERNANDO CLECIO SANTOS DO CARMO	05152837544	780,00	39,00	741,00
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		660			741,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGENS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO FESTEJOS DE ÁGUA BELA...								
1250	24/05/2017	353/2017	33903900000	RÁDIO BELA VISTA DE POÇÕES LTDA.	16482101000186	2.500,00		2.500,00
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		52401			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. ref.período de 10/04 a 10/05/2017								
1251	24/05/2017	410/2017	33903000000	MR COMERCIO ATACADISTA LTDA	10229608000146	345,00		345,00
	15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA		52401			345,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONERS E REFIS DE TINTA PARA ATENDER DEMANDAS DOS ORGÃOS DAD ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF.PROC.DE DISPENSA 012/2017 E CONTRATO 05-02/2017 COM VALIDADE ATÉ 20/04/2017.								
1252	24/05/2017	527/2017	33903600000	SIMONE AMARAL DE OLIVEIRA DO CARMO	01978007507	453,33		453,33
	1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		18076			453,33		
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 ALMOXARIFADO E DEPOSITO, VISANDO ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO 003-04/2017 - VIGÊNCIA: 03/04/2017 A 20/04/2017.								
1253	24/05/2017	731/2017	33901400000	MARCLEIDE DE EÇA MORENO	02762725526	50,00		50,00
	1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		52402			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.								
1254	24/05/2017	411/2017	33903000000	MR COMERCIO ATACADISTA LTDA	10229608000146	1.140,00		1.140,00
	19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE					1.140,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONERS E REFIS DE TINTA PARA ATENDER DEMANDAS DOS ORGÃOS DAD ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF.PROC.DE DISPENSA 012/2017 E CONTRATO 05-02/2017 COM VALIDADE ATÉ 20/04/2017.								
1255	24/05/2017	642/2017	33903000000	JOAO GUILHERME NETO	13445150000150	1.500,26		1.500,26
	23.740-X - 23.740-X BB BLPSB		550			1.500,26		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 012/2017 E CONTRATO 024-04/2017								
1256	24/05/2017	734/2017	33901400000	MARIA LÚCIA DOS SANTOS	20567154572	150,00		150,00
	20.888-4 - 20.888-4 - BB - FMAS		52401			150,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MARIA LÚCIA DOS SANTOS, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA A SERVIÇO DO MUNÍCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1263	24/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		1			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.								
1264	24/05/2017	6/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
	20.888-4 - 20.888-4 - BB - FMAS		831			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.								
1265	24/05/2017	2/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	26,40		26,40
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		15355			26,40		
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.								
1266	24/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	17,60		17,60
	1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		415			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.								
1267	25/05/2017	732/2017	33901400000	EVERALDO ROCHA MENDONÇA	00148749542	75,00		75,00
	1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		52501			75,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA PARTICIPAR ENCONTRO TERRITORIAL DO CEFIR/CAR.								
1268	25/05/2017	403/2017	33903600000	JUSCÉLIA FERREIRA TELIS	32247491804	562,99	27,15	535,84
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		550			535,84		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS ATRAVÉS DE SISTEMA DE ALTO FALANTES FIXOS, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONF.DISPENSA 013/2017								
1269	25/05/2017	733/2017	33901400000	LEILA LIBARINO MACHADO	01232044539	150,00		150,00



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS 7999 150,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A LEILA LIBARINO MACHADO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS JURÍDICOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.								
1270	25/05/2017	706/2017	33901400000	ALDELIR AMARAL OLIVEIRA	91512778591	75,00		75,00
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS 5930 75,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.								
1271	25/05/2017	121/2017	33903900000	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	30,00		30,00
31-8 - 31-8 C.E.F ORDINÁRIO 1 30,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS E PROCESSAMENTO DE FOLHA.								
1272	25/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	17,60		17,60
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS 105 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.								
1273	25/05/2017	691/2017	33901400000	MARCLEIDE DE EÇA MORENO	02762725526	50,00		50,00
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS 52502 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.								
1274	25/05/2017	121/2017	33903900000	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	34,50		34,50
33-4 - 33-4 - CEF - CONVÊNIO 20 34,50								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS E PROCESSAMENTO DE FOLHA.								
1275	26/05/2017	730/2017	33903000000	EDITORA ECOARTE LTDA	03205403000165	410,00		410,00
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE 52601 410,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO								
1276	26/05/2017	682/2017	33903600000	EDSON ARTUR DIAS	13452954803	1.975,00	104,08	1.870,92
23.740-X - 23.740-X BB BLPSP 52601 1.870,92								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO PRÉDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SEDE DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 013-05/2017 VIGORARÁ DE 04/05/2017 A 26/05/2017.								
1279	26/05/2017	16/2017	33903900000	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	13504675000110	330,00		330,00
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40% 52601 330,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
1280	26/05/2017	16/2017	33903900000	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	13504675000110	554,70		554,70
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40% 52602 554,70								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
1281	26/05/2017	16/2017	33903900000	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	13504675000110	73,20		73,20
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40% 52603 73,20								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
1282	26/05/2017	16/2017	33903900000	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	13504675000110	201,60		201,60
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40% 52604 201,60								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
1283	26/05/2017	16/2017	33903900000	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	13504675000110	95,59		95,59
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40% 52605 95,59								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
1284	26/05/2017	16/2017	33903900000	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	13504675000110	281,85		281,85
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40% 52606 281,85								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
1285	26/05/2017	16/2017	33903900000	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	13504675000110	233,70		233,70
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40% 52607 233,70								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
1286	26/05/2017	729/2017	33903000000	JEANNY NERY PINHEIRO	13557214000105	390,00		390,00
23.736-1 - 23.736-1 -BB- IGDSUAS 660 390,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR VENTISOL COLUNA TURBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.								
1287	26/05/2017	235/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
23.740-X - 23.740-X BB BLPSP				871		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.								
1288	26/05/2017	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.								
1289	26/05/2017	316/2017	33903900000	CONSULTE PROJETOS E ASSESSORIA SOCIAL	08773155000172	365,00		365,00
20.888-4 - 20.888-4 - BB - FMAS				52601		365,00		
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.								
1290	26/05/2017	3/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE				1		8,80		
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.								
1291	26/05/2017	655/2017	44909200000	DISEMBE CONSTRUÇÃO LTDA	11366233000129	14.721,40		14.721,40
647.105-3 - PRAÇA DE EVENTOS E LAGOA - SEDE				357133		14.721,40		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DA LAGOA DE BOM JESUS, NA SEDE DO MUN.DE BOM JESUS DA SERRA-BA, CONFORME TOMADA DE PREÇO TP002/2015 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02.								
1292	26/05/2017	736/2017	44905100000	DISEMBE CONSTRUÇÃO LTDA	11366233000129	11.597,65		11.597,65
647.105-3 - PRAÇA DE EVENTOS E LAGOA - SEDE						11.597,65		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTO E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA LAGOA DE BOM JESUS DA SERRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO TP002/2015.								
1293	29/05/2017	620/2017	33903600000	JOÃO SILVA BASTOS	00104862599	1.055,00	52,75	1.002,25
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE				52901		1.002,25		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, ENTRE AS LOCALIDADES, DOURADO X SAMAMBAIA X ESCOLA JARARACA. TURNO MATUTINO E VESPERTINO.								
1294	29/05/2017	31/2017	31901100000	GABINETE DO PREFEITO	16418709000141	12.000,00	2.819,62	9.180,38
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM						9.180,38		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REFERENTE 04/2017.								
1295	29/05/2017	668/2017	33903600000	ORLANDO RODRIGUES DO CARMO	00731729528	1.785,00	89,25	1.695,75
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				52901		1.695,75		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO I/ASIA TOPIC- PAS/MICROONIB PLACA BXI 9122, COM CAPACIDADE TOTAL DE 16 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES, PIEDADE (ORLANDO) RODRIGUES (IRACI) JOA BRITO X ESCOLA DAS QUEIMADAS(499,476 KM/DIA) TURNO MATUTINO E VESPERTINO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2017.								
1296	29/05/2017	2/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				2136		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.								
1297	29/05/2017	3/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE				1		8,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA E PROCESSAMENTO DE FOLHA.								
1299	30/05/2017	676/2017	44905100000	DISEMBE CONSTRUÇÃO LTDA	11366233000129	74.213,10		74.213,10
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM				53001		74.213,10		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL DE RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO TP002/2016, E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001.								
1300	30/05/2017	677/2017	44905100000	DISEMBE CONSTRUÇÃO LTDA	11366233000129	49.475,39	4.329,09	45.146,30
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM				53002		270,00		
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM				53001		44.876,30		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL DE RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO TP002/2016, E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001.								
1303	30/05/2017	738/2017	33901400000	ALDELIR AMARAL OLIVEIRA	91512778591	150,00		150,00
15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA				5930		150,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.								
1304	30/05/2017	739/2017	33901400000	MARIA LÚCIA DOS SANTOS	20567154572	150,00		150,00
20.888-4 - 20.888-4 - BB - FMAS				53001		150,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MARIA LÚCIA DOS SANTOS, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.								
1305	30/05/2017	740/2017	33901400000	CARLA ISABELA SANTOS DE OLIVEIRA	03900646538	50,00		50,00



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE 550 50,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1306	30/05/2017	14/2017	33903900000	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	13504675000110	25,30		25,30
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE 53001 25,30								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.								
1307	30/05/2017	14/2017	33903900000	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	13504675000110	25,30		25,30
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE 53002 25,30								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.								
1308	30/05/2017	14/2017	33903900000	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	13504675000110	31,12		31,12
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE 53003 31,12								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.								
1309	30/05/2017	14/2017	33903900000	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	13504675000110	25,30		25,30
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE 53004 25,30								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.								
1310	30/05/2017	14/2017	33903900000	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	13504675000110	26,12		26,12
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE 53005 26,12								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.								
1311	30/05/2017	555/2017	33903000000	EQUIPAC - ESCAP. PNEUS ACESS. P/ AUTOS LTDA.	40610578000184	17.777,28		17.777,28
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40% 550 17.777,28								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 E CONTRATO 017/2017 COM VIGÊNCIA DE 04/04/2017 A 04/01/2018.								
1312	30/05/2017	657/2017	33903600000	GABRIEL BATISTA LIBARINO	02608622585	2.941,00	233,40	2.707,60
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40% 53001 2.707,60								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO TIPO IMP/MMC L300- PAS/MICROONIB / PLACA LBQQ 1381 BA, COM CAPACIDADE TOTAL DE 12 PASSAGEIROS, ENTRE AS LOCALIDADES, LAGOA DA ONÇA - BAIXÃO - MOCO - GIGANTE - JAJRIM - BOA VISTA - LAGOA NOVA - ESC.EUCLIDES TEIXEIRA (68,276KM /DIA) TURNO MATUTINO E VESPERTINO.								
1314	30/05/2017	675/2017	33903600000	JOÃO ALMEIDA DE OLIVEIRA	00978644557	3.300,00	305,20	2.994,80
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM 660 2.994,80								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E SOLDA NO VEÍCULO BASCULHANTE DE PLACA POLICIAL JOI 8471, CONFORME CONTRATO FIRMADO.								
1317	30/05/2017	23/2017	33904700000	PASEP	00000000000191	2.692,75		2.692,75
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM 660 2.692,75								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP DESCONTADO EM RECEITA VINCULADA AO RECURSO ORDINÁRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
1318	30/05/2017	555/2017	33903000000	EQUIPAC - ESCAP. PNEUS ACESS. P/ AUTOS LTDA.	40610578000184	2.672,40		2.672,40
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40% 550 2.672,40								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 E CONTRATO 017/2017 COM VIGÊNCIA DE 04/04/2017 A 04/01/2018.								
1319	30/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	17,60		17,60
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM 1 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.								
1321	30/05/2017	393/2017	33903900000	C.M.S CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ME	17852911000140	45.580,31	2.051,11	43.529,20
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM 1 43.529,20								
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 RENOVAÇÃO DE CONTRATO 01-06/2016. VIGENCIA:03/04/2017 A 01/06/2017.								
1324	30/05/2017	6/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
20.888-4 - 20.888-4 - BB - FMAS 821 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.								
1325	30/05/2017	2/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40% 472211 8,80								
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.								
1326	30/05/2017	746/2017	33903900000	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15257819000106	658,35		658,35



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		29000		658,35				
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 032/2017, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PROTOCOLO ANEXO								
1327	31/05/2017	741/2017	33901400000	MARIA CLAUDIA ALVES MEIRA BARRETO	71149350563	150,00		150,00
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE		5989		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.								
1328	31/05/2017	747/2017	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 MUNCIPAL PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO.								
1329	31/05/2017	751/2017	33901400000	VIVIANE GONDIM REIS	01637247508	75,00		75,00
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		11821		75,00				
NOTO EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VIT.DA CONQUISTA-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL								
1330	31/05/2017	737/2017	33901400000	FLÁVIO MEIRA ROCHA	23053450895	200,00		200,00
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		53101		200,00				
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIRÁRIA AO SERVIDOR FLAVIO MEIRA ROCHA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO.								
1331	31/05/2017	748/2017	33901400000	EDIVALDO ALVES DA SILVA	98493035572	50,00		50,00
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		6292		50,00				
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA -BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1332	31/05/2017	749/2017	33901400000	EDICARLOS PEREIRA DOS SANTOS	00497388529	150,00		150,00
1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		7200		150,00				
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO/SECRETÁRIO DE ADMINIISTRAÇÃO COM DESTINO A CIDADE DE VIT. DA CONQUISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1333	31/05/2017	681/2017	33903600000	JOSÉ SEVERINO DA SILVA	61711900478	1.515,00	75,75	1.439,25
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		53101		1.439,25				
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA DA RAIMUNDO PEREIRAR MAGALHÃES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO								
1335	31/05/2017	680/2017	33903600000	RODRIGO MOREIRA GOMES	05154727517	2.120,00	122,20	1.997,80
15.948-4 - 15.948-4 - BB - ICMS		53101		1.997,80				
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA DA HENRIQUE PEREIRA MAGALHÃES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.								
1338	31/05/2017	678/2017	33903600000	FABRICIO DA SILVA MOREIRA	07744841522	1.800,00	90,00	1.710,00
15.952-2 - 15.952-2 - BB - IPI		53101		1.710,00				
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA DA SAUDE NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.								
1341	31/05/2017	744/2017	33903900000	ELETROREDE MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA	03122321000157	300,00		300,00
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		14032		300,00				
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA DE ALTA TENSÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.								
1342	31/05/2017	752/2017	33901400000	ALDELIR AMARAL OLIVEIRA	91512778591	75,00		75,00
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		660		75,00				
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO.								
1343	31/05/2017	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.								
1344	31/05/2017	116/2017	33903900000	C.M.S CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ME	17852911000140	56.396,00	2.537,82	53.858,18
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		22237		53.858,18				
NOTA EMITIDA PARA OCORRRER 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.								
1347	31/05/2017	692/2017	33904800000	ADEVANDES DO CARMO DOS SANTOS	05817980584	1.200,00		1.200,00
20.888-4 - 20.888-4 - BB - FMAS		53101		1.200,00				
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO SOCIAL DO MUNICÍPIO. O REQUERENTE, SOLICITA AUXÍLIO FUNERAL PARA FALECIDA AUZENI MOREIRA DOS SANTOS, CPF: 844.106.475-04 - RESIDENTE NA FAZENDA LAGOA DA TABOA.								
1348	31/05/2017	750/2017	33904800000	LEANDRA DE JESUS DOS SANTOS	03746340500	580,00		580,00
20.888-4 - 20.888-4 - BB - FMAS		53102		580,00				



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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 AUXILIO FINANCEIRO PARA VIAGEM EM ATENDIMENTO A AÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL. BENEFICIARIOS: TAINA BARROS GOTADO E BERMACK BARROS GOTADO. SEGUE DOCUMENTAÇÃO COM PARECER ANEXADO.								
1349	31/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
	15.946-8 - 15.946-8 - BB - IPVA		32			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.								
1350	31/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
	15.948-4 - 15.948-4 - BB - ICMS		851			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.								
1351	31/05/2017	24/2017	46907100000	PASEP	00000000000191	9.856,59		9.856,59
	15.948-4 - 15.948-4 - BB - ICMS		42151			9.856,59		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP DESCONTADO EM RECEITA DE RECURSO ORDINÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. ref.05/2017								
1352	31/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
	15.952-2 - 15.952-2 - BB - IPI		34			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.								
1353	31/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		1			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.								
1354	31/05/2017	6/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	17,60		17,60
	20.888-4 - 20.888-4 - BB - FMAS		851			17,60		
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.								
1355	31/05/2017	3/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
	19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE		1			8,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA E PROCESSAMENTO DE FOLHA.								
1356	31/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	26,40		26,40
	1.086-3 - 1.086-3 - BB - ISS		622			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.								
Nº de Registros Neste Grupo: 371						1.620.872,24	161.812,61	1.459.059,63
TOTAL TIPO PAGAMENTO								



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
EXTRAORCAMENTÁRIO								
850	02/05/2017			CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA	93504152591	128,00		128,00
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		50205			128,00		
REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA.								
851	02/05/2017			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	1.377,54		1.377,54
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		50204			1.377,54		
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DESCONTADA NA FOLHA DO SERVIDOR MEDIANTE AUTORIZAÇÃO.								
852	02/05/2017			BANCO BRADESCO	57503229000166	4.310,38		4.310,38
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		50203			4.310,38		
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DESCONTADA NA FOLHA DO SERVIDOR MEDIANTE AUTORIZAÇÃO.								
855	02/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	46,85		46,85
	23.740-X - 23.740-X BB BLPSB		660			46,85		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO								
857	02/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	51,35		51,35
	23.740-X - 23.740-X BB BLPSB		550			51,35		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO								
859	02/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	51,35		51,35
	23.740-X - 23.740-X BB BLPSB					51,35		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO								
861	02/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	40,00		40,00
	23.740-X - 23.740-X BB BLPSB		550			40,00		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO								
862	02/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	51,35		51,35
	23.740-X - 23.740-X BB BLPSB					51,35		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO								
863	02/05/2017			ADERLANIA BRITO DE OLIVEIRA	99243997572	264,00		264,00
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		550			264,00		
REFERENTE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ELENILDO MOREIRA DE ARAUJO CONFORME SOLICITAÇÃO MEDIANTE OFICIO 167/2009 DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE POÇÕES-BA.								
864	02/05/2017			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	203,70		203,70
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		50203			203,70		
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DESCONTADA NA FOLHA DO SERVIDOR MEDIANTE AUTORIZAÇÃO.								
865	02/05/2017			BANCO BRADESCO	57503229000166	2.650,92		2.650,92
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		50202			2.650,92		
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DESCONTADA NA FOLHA DO SERVIDOR MEDIANTE AUTORIZAÇÃO.								
866	02/05/2017			BIGCARD ADM. CONVENIOS E SERVIÇOS LTDA	04627085000517	85,55		85,55
	13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB		50205			85,55		
REFERENTE A CONVENIO BIG CARD DESCONTADA NA FOLHA DO SERVIDOR MEDIANTE AUTORIZAÇÃO.								
867	02/05/2017			CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	7.618,31		7.618,31
	13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB		50204			7.618,31		
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DESCONTADA NA FOLHA DO SERVIDOR MEDIANTE AUTORIZAÇÃO.								
868	02/05/2017			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	186,42		186,42
	13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB		1			186,42		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA.								
878	02/05/2017			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	341,77		341,77
	13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB					341,77		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA.								
883	02/05/2017			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	372,84		372,84
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%					372,84		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA.								



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
EXTRAORCAMENTÁRIO								
887	02/05/2017			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	900,08		900,08
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%					900,08		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA.								
895	02/05/2017			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER	16418709000141	124,28		124,28
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM					124,28		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA.								
897	02/05/2017			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	16418709000141	62,14		62,14
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM					62,14		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA.								
899	02/05/2017			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	16418709000141	372,84		372,84
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM					372,84		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA.								
901	02/05/2017			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	16418709000141	31,07		31,07
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM					31,07		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA.								
904	02/05/2017			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	16418709000141	372,84		372,84
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM					372,84		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA.								
906	02/05/2017			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	16418709000141	217,49		217,49
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM					217,49		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA.								
917	02/05/2017			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	16418709000141	372,84		372,84
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM					372,84		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA.								
921	02/05/2017			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	16418709000141	62,14		62,14
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM					62,14		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA.								
935	03/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	1.627,67		1.627,67
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		660			1.627,67		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
936	03/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	813,83		813,83
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		550			813,83		
REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
938	03/05/2017			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16418709000141	31,07		31,07
	13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB					31,07		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA.								
941	03/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	765,15		765,15
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		1			765,15		
REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF NO FORNECEDOR C.M.S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME								
942	03/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	1.530,30		1.530,30
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		1			1.530,30		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO DA C.M.S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME								
948	04/05/2017			BANCO BRADESCO	57503229000166	4.402,89		4.402,89
	13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB		50401			4.402,89		
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DESCONTADA NA FOLHA DO SERVIDOR MEDIANTE AUTORIZAÇÃO.								
970	10/05/2017			SINSERV - SINDICATO	16415671000153	112,44		112,44
	11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		51001			112,44		
VALOR RECOLHIDO AO SINSERV REFERENTE A FILIAÇÃO DESCONTADO NA FOLHA DO SERVIDOR MEDIANTE AUTORIZAÇÃO.								
				BANCO DO BRASIL	00000000103403	11.240,99		11.240,99



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
971	10/05/2017			EXTRAORCAMENTÁRIO				
		11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM	660			11.240,99		
		REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DESCONTADA NA FOLHA DO SERVIDOR MEDIANTE AUTORIZAÇÃO.						
972	10/05/2017	BANCO DO BRASIL	550		00000000103403	5.703,63		5.703,63
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				5.703,63		
		REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DESCONTADA NA FOLHA DO SERVIDOR MEDIANTE AUTORIZAÇÃO.						
973	10/05/2017	SINSERV - SINDICATO	51001		16415671000153	74,96		74,96
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				74,96		
		VALOR RECOLHIDO AO SINSERV REFERENTE A FILIAÇÃO DESCONTADO NA FOLHA DO SERVIDOR MEDIANTE AUTORIZAÇÃO.						
974	10/05/2017	BANCO DO BRASIL	660		00000000103403	39.909,91		39.909,91
		13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB				39.909,91		
		REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DESCONTADA NA FOLHA DO SERVIDOR MEDIANTE AUTORIZAÇÃO.						
975	10/05/2017	APLB - SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.	51001		63094767000147	2.099,67		2.099,67
		13.868-1 - 13.868-1 - BB - FUNDEB				2.099,67		
		VALOR RECOLHIDO AO SINSERV REFERENTE A FILIAÇÃO DESCONTADO NA FOLHA DO SERVIDOR MEDIANTE AUTORIZAÇÃO.						
976	10/05/2017	BANCO DO BRASIL	550		00000000103403	346,56		346,56
		19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE				346,56		
		REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DESCONTADA NA FOLHA DO SERVIDOR MEDIANTE AUTORIZAÇÃO.						
989	11/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	660		16418709000141	32,50		32,50
		19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE				32,50		
		REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO						
1021	15/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	550		16418709000141	35,70		35,70
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				35,70		
		REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO						
1022	15/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	550		16418709000141	127,50		127,50
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				127,50		
		REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO						
1058	15/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	23189		16418709000141	45,90		45,90
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				45,90		
		REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.						
1060	15/05/2017	JOSE DAMIÃO DA SILVA FILHO	1863		52647250553	30,60		30,60
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				30,60		
		REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.						
1074	15/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	1086		16418709000141	71,40		71,40
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				71,40		
		REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO						
1075	15/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	1086		16418709000141	35,70		35,70
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				35,70		
		REFERENTE RETENÇÃO DE IR DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.						
1076	15/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	1086		16418709000141	10,20		10,20
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				10,20		
		REFERENTE RETENÇÃO DE IR DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.						
1077	15/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	1086		16418709000141	3,83		3,83
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				3,83		
		REFERENTE RETENÇÃO DE IR DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.						
1078	15/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	1086		16418709000141	10,20		10,20
		19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				10,20		
		REFERENTE RETENÇÃO DE IR DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.						
1085	15/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA			16418709000141	69,00		69,00



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
EXTRAORCAMENTÁRIO								
	19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE		1			69,00		
	REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.							
1089	16/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA		16418709000141	119,00		119,00
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		550			119,00		
	REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO							
1090	16/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA		16418709000141	35,70		35,70
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		550			35,70		
	REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO							
1098	16/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA		16418709000141	119,00		119,00
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		1086			119,00		
	REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO							
1099	16/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA		16418709000141	35,45		35,45
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		1086			35,45		
	REFERENTE RETENÇÃO DE IR DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.							
1100	16/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA		16418709000141	102,00		102,00
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		1086			102,00		
	REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.							
1101	16/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA		16418709000141	89,25		89,25
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		1086			89,25		
	REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO							
1102	16/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA		16418709000141	97,75		97,75
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		1086			97,75		
	REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO							
1103	16/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA		16418709000141	3,83		3,83
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		1086			3,83		
	REFERENTE RETENÇÃO DE IR DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.							
1104	16/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA		16418709000141	63,75		63,75
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		1086			63,75		
	REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO							
1105	16/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA		16418709000141	106,25		106,25
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		1086			106,25		
	REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO							
1106	16/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA		16418709000141	16,58		16,58
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		186			16,58		
	REFERENTE RETENÇÃO DE IR DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.							
1107	16/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA		16418709000141	51,64		51,64
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		1086			51,64		
	REFERENTE RETENÇÃO DE IR DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.							
1108	16/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA		16418709000141	129,63		129,63
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		1086			129,63		
	REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO							
1109	16/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA		16418709000141	85,00		85,00
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		1086			85,00		
	REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO							
1110	16/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA		16418709000141	97,75		97,75
	19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		1086			97,75		
	REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO							
1111	16/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA		16418709000141	68,00		68,00



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
EXTRAORCAMENTÁRIO								
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		68,00		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO								
1112	16/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	59,50		59,50
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		59,50		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO								
1113	16/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	91,45		91,45
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		91,45		
REFERENTE RETENÇÃO DE IR DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO								
1114	16/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	148,75		148,75
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		148,75		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO								
1115	16/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	55,25		55,25
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		55,25		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1116	16/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	85,00		85,00
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		85,00		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1117	16/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	72,25		72,25
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		72,25		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1118	16/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	97,75		97,75
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		97,75		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1119	16/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	110,50		110,50
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		110,50		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1120	16/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	22,95		22,95
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		22,95		
REFERENTE RETENÇÃO DE IR DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1121	16/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	63,75		63,75
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		63,75		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1122	16/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	93,50		93,50
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		93,50		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1123	16/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	116,88		116,88
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		116,88		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1124	16/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	32,51		32,51
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		32,51		
REFERENTE RETENÇÃO DE IR DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1125	16/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	80,75		80,75
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		80,75		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1126	16/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	89,25		89,25
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		89,25		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1127	16/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	93,50		93,50



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
EXTRAORCAMENTÁRIO								
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		93,50		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1128	16/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	102,00		102,00
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		102,00		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1129	16/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	10,20		10,20
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		10,20		
REFERENTE RETENÇÃO DE IR DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1130	16/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	102,00		102,00
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		102,00		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1131	16/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	59,50		59,50
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		59,50		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1132	16/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	63,75		63,75
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		63,75		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1133	16/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	170,00		170,00
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		170,00		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1134	16/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	155,20		155,20
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		155,20		
REFERENTE RETENÇÃO DE IR DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1135	16/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	72,25		72,25
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		72,25		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1136	16/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	51,00		51,00
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		51,00		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1137	16/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	68,00		68,00
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				10866		68,00		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1138	16/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	63,75		63,75
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				10866		63,75		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1139	16/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	95,63		95,63
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		95,63		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1140	16/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	0,64		0,64
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		0,64		
REFERENTE RETENÇÃO DE IR DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1164	17/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	29,75		29,75
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE				1086		29,75		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO								
1165	17/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	22,95		22,95
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE				1086		22,95		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO								
1166	17/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	68,00		68,00



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
EXTRAORCAMENTÁRIO								
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE				1086		68,00		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO								
1167	17/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	80,75		80,75
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE				1086		80,75		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO								
1168	17/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	106,25		106,25
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		106,25		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1169	17/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	61,20		61,20
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		61,20		
REFERENTE RETENÇÃO DE IR DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1170	17/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	136,00		136,00
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		136,00		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1171	17/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	114,75		114,75
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		114,75		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1172	17/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	29,33		29,33
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		29,33		
REFERENTE RETENÇÃO DE IR DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1173	17/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	76,50		76,50
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		76,50		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1174	17/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	59,50		59,50
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		59,50		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1188	18/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	60,00		60,00
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE				1086		60,00		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO								
1189	18/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	68,00		68,00
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE				1086		68,00		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO								
1190	18/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	16,58		16,58
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		16,58		
REFERENTE RETENÇÃO DE IR DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1191	18/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	36,00		36,00
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		36,00		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1192	18/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	87,13		87,13
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		87,13		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1193	18/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	68,00		68,00
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%				1086		68,00		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1197	18/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	125,25		125,25
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE				1		125,25		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1207	19/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	10,00		10,00



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
EXTRAORCAMENTÁRIO								
23.736-1 - 23.736-1 -BB- IGDSUAS		550				10,00		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1210	19/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	50,00	50,00	50,00	
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE		1086				50,00		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO								
1211	19/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	19,75	19,75	19,75	
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE		1086				19,75		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO								
1212	19/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	28,05	28,05	28,05	
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		1086				28,05		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1213	19/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	34,25	34,25	34,25	
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		1086				34,25		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1242	23/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	49,50	49,50	49,50	
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		1086				49,50		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DE PRESTADORA DE SERVIÇO.								
1257	24/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	89,25	89,25	89,25	
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		52901				89,25		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1258	24/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	170,00	170,00	170,00	
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		1086				170,00		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO								
1259	24/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	155,20	155,20	155,20	
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		1086				155,20		
REFERENTE RETENÇÃO DE IR DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1260	24/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	61,20	61,20	61,20	
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		1086				61,20		
REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1261	24/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	136,00	136,00	136,00	
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		1086				136,00		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1262	24/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	180,60	180,60	180,60	
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		1				180,60		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DE PRESTADORA DE SERVIÇO.								
1277	26/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	5,33	5,33	5,33	
23.740-X - 23.740-X BB BLPSB		660				5,33		
REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO								
1278	26/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	98,75	98,75	98,75	
23.740-X - 23.740-X BB BLPSB		550				98,75		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO								
1298	29/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	52,75	52,75	52,75	
19.027-6 - 19.027-6 - BB - MDE		1				52,75		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1301	30/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	147,05	147,05	147,05	
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		550				147,05		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO								
1302	30/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	1.855,33	1.855,33	1.855,33	



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
EXTRAORCAMENTÁRIO								
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		1086				1.855,33		
REFERENTE RETENÇÃO DE IR DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1313	30/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	86,35	86,35		86,35
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		550				86,35		
REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO								
1315	30/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	165,00	165,00		165,00
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		660				165,00		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO								
1316	30/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	140,20	140,20		140,20
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		660				140,20		
REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO								
1320	30/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	2.473,76	2.473,76		2.473,76
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		1086				2.473,76		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1322	30/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	683,70	683,70		683,70
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		660				683,70		
REFERENTE RENTENÇÃO DE IRRF NO FORNECEDOR C.M.S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME								
1323	30/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	1.367,41	1.367,41		1.367,41
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		660				1.367,41		
REFERENTE RENTENÇÃO DE ISS NO FORNECEDOR C.M.S. CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME								
1334	31/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	75,75	75,75		75,75
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		1086				75,75		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1336	31/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	106,00	106,00		106,00
15.948-4 - 15.948-4 - BB - ICMS		1086				106,00		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1337	31/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	16,20	16,20		16,20
15.948-4 - 15.948-4 - BB - ICMS		1086				16,20		
REFERENTE RETENÇÃO DE IR DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1339	31/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	90,00	90,00		90,00
15.952-2 - 15.952-2 - BB - IPI		1086				90,00		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1340	31/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	65,00	65,00		65,00
11.089-2 - 11.089-2 - BB - FPM		1086				65,00		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1345	31/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	845,94	845,94		845,94
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		550				845,94		
REFERENTE RETENÇÃO DE IRRF DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
1346	31/05/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	1.691,88	1.691,88		1.691,88
19.026-8 - 19.026-8 - BB - FUNDEB 40%		550				1.691,88		
REFERENTE RETENÇÃO DE ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICO.								
Nº de Registros Neste Grupo: 142						105.171,83		105.171,83
TOTAL TIPO PAGAMENTO								
Nº de Registros Neste Grupo: 513						1.726.044,07	161.812,61	1.564.231,46
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 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
563	02/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	26,40		26,40
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios 891 26,40								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS E PAGAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
564	02/05/2017	3/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
19.453-0 - 19.453-0 - BB - Conta Hospital 891 8,80								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS E PAGAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
565	02/05/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	1.358,65	108,69	1.249,96
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios 550 1.249,96								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE ANTONIO COUTO DIAS, A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
566	02/05/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	10.734,28	3.845,26	6.889,02
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios 550 6.889,02								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE COSME JOSE OLIVEIRA ROCHA E OUTROS, A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
568	02/05/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	2.129,40	604,50	1.524,90
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios 550 1.524,90								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE ALCIENE MARIA DE JESUS COSTA E OUTROS, A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
571	02/05/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	2.930,00	375,08	2.554,92
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios 550 2.554,92								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE BEATRIZ PALLADINO FERREIRA, A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
573	02/05/2017	15/2017	31901100000	ROMILDA DE OLIVEIRA SANTOS	98725971549	3.500,00	957,73	2.542,27
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios 550 2.542,27								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS A SR. ROMILDA DE OLIVEIRA SANTOS, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL.								
574	02/05/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	937,00	74,96	862,04
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios 550 862,04								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE ELIAS PACHECO RIBEIRO, A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
576	02/05/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	10.879,37	2.880,83	7.998,54
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios 550 7.998,54								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE EDENISIO DA CUNHA BATISTA E OUTROS, A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
578	02/05/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	11.810,94	2.310,53	9.500,41
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios 9.500,41								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE ADAIDES PEREIRA TELES E OUTROS, A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
581	02/05/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	2.824,40	185,95	2.638,45
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios 2.638,45								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE ADALBERTO FELIX LEMOS E OUTROS, A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
582	02/05/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	983,85	334,19	649,66
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios 649,66								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE ALANA OLIVEIRA SANTOS MORAES, A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL CONTA CORRENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
583	02/05/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	1.083,99	541,68	542,31
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios 542,31								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA ECA, A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
585	02/05/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	6.928,48	1.895,36	5.033,12
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios 5.033,12								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS E OUTROS, A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
587	02/05/2017	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 1.381,25								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE RONALDO MEIRA SILVA DIAS, A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
588	02/05/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	1.077,55	86,20	991,35



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios						991,35		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO INTEGRAL DE CREDES FERREIRA DOS SANTOS, A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL.								
589	02/05/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	1.218,10	97,44	1.120,66
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios						1.120,66		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO INTEGRAL DE WAGNER CARVALHO LEITE, A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL.								
590	02/05/2017	10/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	3.194,10	255,51	2.938,59
19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica						2.938,59		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE EDINEI ANDRADE DIAS E OUTROS A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AGENTES COMUNITARIOS.								
591	02/05/2017	10/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	21.294,00	3.940,52	17.353,48
19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica						17.353,48		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE ADEILTON BARROS DE OLIVEIRA E OUTROS, A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.04/2017.								
593	02/05/2017	9/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	11.575,70	1.176,93	10.398,77
19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica						10.398,77		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE ALCIONE MARIA DE JESUS COSTA E OUTROS, A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.								
595	02/05/2017	9/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	1.500,00	120,00	1.380,00
19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica						1.380,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SAMILLE SANTOS ARRUDA, A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.								
596	02/05/2017	8/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	1.000,00	80,00	920,00
19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica						920,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE LETICIA DO CARMO NUNES, A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.								
597	02/05/2017	11/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	3.100,00	268,00	2.832,00
19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica						2.832,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE CRISTOVAO DA SILVA MORENO E OUTROS, A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.03/2017.								
598	02/05/2017	11/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	8.882,00	1.881,76	7.000,24
19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica						7.000,24		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MATEUS DE OLIVEIRA TORRES, MEDICO DO PSF, A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.03/2017.								
599	02/05/2017	10/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	7.551,61	1.745,31	5.806,30
19.299-6 - 19.299-6 - BB - BLVGS Vigilância em Saúde						5.806,30		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE ANA NOVAIS DE SOUZA E OUTROS, A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILANCIA A SAUDE (VISA) CONTA CORRENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.04/2017.								
601	02/05/2017	10/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	1.218,10	89,95	1.128,15
19.299-6 - 19.299-6 - BB - BLVGS Vigilância em Saúde						1.128,15		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE JOSE MOREIRA DO CARMO FILHO, A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILANCIA A SAUDE (VISA) CONTA CORRENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.04/2017.								
604	02/05/2017	9/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	7.600,00	1.141,00	6.459,00
19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica						6.459,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE DANILO LIMA SANTOS E OUTROS, DONTOLOGO, SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.								
605	02/05/2017	9/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	17.450,60	1.920,46	15.530,14
19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica						15.530,14		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE BRUNA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS, SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.								
606	02/05/2017	9/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	983,85	306,72	677,13
19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica						677,13		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE JACIELMA GONÇALVES DA SILVA, SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.								
608	02/05/2017	10/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	3.194,10	642,54	2.551,56
19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica						2.551,56		

70



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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 PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE EDIRLEI RIBEIRO FERREIRA E OUTROS, A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AGENTE COMUNITARIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.04/2017.								
609	02/05/2017	11/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	33.690,00	6.890,63	26.799,37
19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica						26.799,37		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FERNANDA SILVA MEIRA E OUTROS, SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.03/2017.								
610	02/05/2017	11/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	1.124,40	89,95	1.034,45
19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica						1.034,45		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE JULIANA PEREIRA DE SOUSA, SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.04/2017.								
613	02/05/2017	14/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	7.277,37	582,14	6.695,23
19.453-0 - 19.453-0 - BB - Conta Hospital						6.695,23		
50201								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A ELANE SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS, TECNICO EM ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
614	03/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	71,40		71,40
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios						71,40		
871								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS E PAGAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
615	03/05/2017	44/2017	33903900000	C.M.S CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ME	17852911000140	19.515,55	878,20	18.637,35
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios						18.637,35		
19457								
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.								
618	03/05/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	3.513,60	511,31	3.002,29
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios						3.002,29		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MILENA LIMA SANTOS, MEDICO PLANTONISTA, A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL - MEDICOS CONTA CORRENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
619	03/05/2017	14/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	8.245,60	659,60	7.586,00
19.453-0 - 19.453-0 - BB - Conta Hospital						7.586,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A ALAINE SANTOS DO CARMO E OUTROS, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
620	03/05/2017	159/2017	33903900000	C.M.S CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ME	17852911000140	18.844,89	848,02	17.996,87
19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica						17.996,87		
660								
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								
623	03/05/2017	383/2017	33903900000	COOPERATIVA DE SAÚDE DO BRASIL - COOSB.	17507628000180	11.121,78	500,48	10.621,30
19.453-0 - 19.453-0 - BB - Conta Hospital						10.621,30		
550								
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 - COM ADITIVO DE PRAZO DE 03/04/17 A 02/07/17.								
626	03/05/2017	383/2017	33903900000	COOPERATIVA DE SAÚDE DO BRASIL - COOSB.	17507628000180	14.251,40	641,31	13.610,09
19.453-0 - 19.453-0 - BB - Conta Hospital						13.610,09		
550								
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 - COM ADITIVO DE PRAZO DE 03/04/17 A 02/07/17.								
629	03/05/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	58.901,56	14.394,92	44.506,64
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios						44.506,64		
660								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A JEANE MARIA DE JESUS SANTOS E OUTROS MÉDICOS PLANTONISTAS - SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF. 04/2017								
631	04/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	20,40		20,40
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios						20,40		
831								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS E PAGAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
632	04/05/2017	3/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	23,80		23,80
19.453-0 - 19.453-0 - BB - Conta Hospital						23,80		
831								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS E PAGAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
633	04/05/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	760,00	179,94	580,06
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios						580,06		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE JERRE MOREIRA DO CARMO, A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL CONTA CORRENTE, REFERENTE AO MÊS DE								



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
ABRIL DE 2017.								
634	05/05/2017	411/2017	33903900000	SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	15014665000121	180,00		180,00
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	550		180,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (MAMOGRAFIA E ULTRASSOM MAMÁRIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PACIENTES MARIA APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA E IVANETE ALVES.								
635	05/05/2017	408/2017	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - BA	13529565000102	145,23		145,23
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	50501		145,23		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TAXA DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA.								
636	09/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	26,40		26,40
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	871		26,40		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS E PAGAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
637	09/05/2017	311/2017	33903900000	ISABELA FERREIRA DE SOUSA DOS ANJOS - ME	13657830000138	2.030,00		2.030,00
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	550		2.030,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES DESTE MUNICÍPIO EM CLÍNICA E HOSPITAIS.								
638	09/05/2017	124/2017	33903900000	ÁGIL CONSULTORIA MUNICIPAL	07093350000199	2.500,00		2.500,00
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios			2.500,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME INEXIBILIDADE 01/2017, CONTRATO 002-01/2017 COM VIGENCIA DE 06/01/17 A 31/12/17. REF.04/2017								
639	09/05/2017	330/2017	33901400000	RONALDO MEIRA SILVA DIAS	32984810848	50,00		50,00
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	50902		50,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSEQÃO DE DIÁRIA A RONALDO MEIRA SILVA DIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO.								
640	09/05/2017	331/2017	33903900000	AUTO AR AUTOMOTIVO LTDA	21516400000124	400,00		400,00
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	50901		400,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO VEICULO OKM 3162, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.								
641	09/05/2017	359/2017	33901400000	ROMILDA DE OLIVEIRA SANTOS	98725971549	150,00		150,00
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	1208		150,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EMPREENDER VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA PARTICIPAR DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA (CIR/VC), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
642	09/05/2017	384/2017	33901400000	ADAIDES PEREIRA TELES	21682926800	50,00		50,00
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	237		50,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ADAIDES PEREIRA TELES PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE COM TRATAMENTO DE SAÚDE.								
643	10/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	831		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.								
644	10/05/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	118349400000100	300,00	12,00	288,00
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios			288,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE EDENISIO DA CUNHA BATISTA, A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
645	10/05/2017	385/2017	33903900000	ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA.	63181838000149	450,00		450,00
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	188		450,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO, REFERENTE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA CIRURGICO, PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE LUCIA BATISTA MOREIRA DE OLIVEIRA.								
648	10/05/2017	417/2017	33901400000	WOLMAR DUARTE DOS SANTOS	10866566520	75,00		75,00
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	550		75,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DA SAÚDE PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MILAGRES, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.								
650	11/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	52,80		52,80
			19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	871		52,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS E PAGAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
651	11/05/2017	3/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	62,94		62,94
			19.454 - 19.454 - T.F.D.	871		62,94		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS E PAGAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
652	11/05/2017	327/2017	33903000000	ABAETÉ PAPELARIA LTDA.	06306582000115	2.000,00		2.000,00
			20.309-2 - 20.309-2 - BB - PROG. QUALIF. DE UNIDADES			2.000,00		



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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 MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 009/2017.								
653	11/05/2017	328/2017	33903000000	JEANNY NERY PINHEIRO	13557214000105	124,00		124,00
		20.309-2 - 20.309-2 - BB - PROG. QUALIF. DE UNIDADES	550			124,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.								
654	11/05/2017	309/2017	33903000000	BASE MEDICAL DIST. MED. PROD. HOSP. E ODONT. LTDA.	07580167000118	1.365,00		1.365,00
		20.309-2 - 20.309-2 - BB - PROG. QUALIF. DE UNIDADES				1.365,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA AÇÃO DE SAÚDE BUCAL.								
655	11/05/2017	327/2017	33903000000	ABAETÉ PAPELARIA LTDA.	06306582000115	1.500,20		1.500,20
		19.296-1 - 19.296-1 - BB - FARMÁCIA BÁSICA	550			1.500,20		
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 009/2017.								
656	11/05/2017	416/2017	33901400000	ADAIDES PEREIRA TELES	21682926800	300,00		300,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	51102			300,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A ADAIDES PEREIRA TELES PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES.								
657	11/05/2017	310/2017	33903900000	IMA CORPUS LTDA - ME	42050641000109	3.650,00		3.650,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios				3.650,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO.								
658	11/05/2017	413/2017	33901400000	ADELSON SANTOS ROCHA	81381204520	100,00		100,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios				100,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA NA CONCESSÃO DE DIÁRIA A ADELSON DOS SANTOS DA ROCHA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.								
659	11/05/2017	326/2017	33903000000	ABAETÉ PAPELARIA LTDA.	06306582000115	2.496,20		2.496,20
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	550			2.496,20		
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 009/2017.								
660	11/05/2017	360/2017	33903600000	ANDRÉ SOUZA PIRES	49097130506	1.280,00	64,00	1.216,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	51105			1.216,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA E BIÓPSIA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO.								
662	11/05/2017	314/2017	33903600000	WELITON SANTOS SANTANA	07171979563	200,00	10,00	190,00
		19.933-8 - 19.933-8 - BB - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	51102			190,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS NO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA.								
664	11/05/2017	327/2017	33903000000	ABAETÉ PAPELARIA LTDA.	06306582000115	1.021,80		1.021,80
		19.933-8 - 19.933-8 - BB - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	550			1.021,80		
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 009/2017.								
665	11/05/2017	358/2017	33903600000	VILMA SANTOS LIBARINO MORENO	57291845572	250,00	12,50	237,50
		19.933-8 - 19.933-8 - BB - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	51101			237,50		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS À CAPACITAÇÃO DE GESTÃO MUNICIPAL DO SUS E ÉTICA PROFISSIONAL EM SAÚDE.								
667	11/05/2017	386/2017	33904800000	LUCIMAR ROCHA SANTOS RIBEIRO	31797034820	370,00		370,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	104			370,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A LUCIMAR ROCHA SANTOS RIBEIRO EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. REF.03/2017								
668	11/05/2017	387/2017	33904800000	RAFAEL ALMEIDA ROCHA	38044092889	900,00		900,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	1435			900,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS NA AJUDA DE CUSTO NO TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE RESIDENTE NO MUNICÍPIO.								
669	11/05/2017	388/2017	33904800000	AUZENI MOREIRA DOS SANTOS	84410647504	201,60		201,60
		19.454 - 19.454 - T.F.D.	51101			201,60		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A AUZENI MOREIRA DOS SANTOS EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. REF.04/2017								
670	11/05/2017	389/2017	33904800000	FELISMINA CARMO SANTOS	27561533896	574,50		574,50
		19.454 - 19.454 - T.F.D.	51102			574,50		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A FELISMINA CARMO SANTOS EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO. REF.05/2017								
671	11/05/2017	390/2017	33904800000	PAULO JOSE DE SOUZA	01244537837	218,40		218,40
		19.454 - 19.454 - T.F.D.	51103			218,40		
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.05/2017								



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
672	11/05/2017	391/2017	33904800000	MARIA DE LOURDES DE JESUS SOUZA SILVA	68365209500	109,20		109,20
		19.454 - 19.454 - T.F.D.		51104		109,20		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO NO TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DESPESAS REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS RECURSOS TRANSFERIDOS PELO PROGRAMA DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. REF.05/2017								
673	11/05/2017	392/2017	33904800000	MARIA APARECIDA ROCHA GOMES	00077912594	109,20		109,20
		19.454 - 19.454 - T.F.D.		51105		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.05/2017								
674	11/05/2017	393/2017	33904800000	MAILSON DIAS SOUZA	17120835890	100,80		100,80
		19.454 - 19.454 - T.F.D.		51106		100,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A MAILSON DIAS SOUZA EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO. REF.05/2017.								
675	11/05/2017	394/2017	33904800000	FERNANDO ALVES SILVA	01128123843	100,80		100,80
		19.454 - 19.454 - T.F.D.		51107		100,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS NA AJUDA DE CUSTO NO TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE RESIDENTE NO MUNICÍPIO. CONFORME RECURSOS DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DOMICILIAR-TFD. REF.05/2017								
676	11/05/2017	395/2017	33904800000	MARIEME GONÇALVES OIVEIRA	57267308520	227,70		227,70
		19.454 - 19.454 - T.F.D.		51108		227,70		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A MARIEME GONÇALVES OLIVEIRA EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO. REF.05/2017								
677	11/05/2017	396/2017	33904800000	DIOMARIO PEREIRA SILVA	68367260520	100,80		100,80
		19.454 - 19.454 - T.F.D.		51109		100,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A DIOMÁRIO PEREIRA DA SILVA EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO. REF.05/2017								
678	11/05/2017	397/2017	33904800000	LUCINEA VIEIRA DA SILVA ALVES	92019994534	201,60		201,60
		19.454 - 19.454 - T.F.D.		51110		201,60		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A DIOMÁRIO PEREIRA DA SILVA EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA TFD - TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO. REF.05/2017								
679	11/05/2017	398/2017	33904800000	ADEVALDO DE OLIVEIRA ROCHA	25820812808	339,30		339,30
		19.454 - 19.454 - T.F.D.		51111		339,30		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A ADEVALDO DE OLIVEIRA ROCHA, EM CONFORMIDADE COM OS RECURSOS TRANSFERIDOS PELO PROGRAMA TFD- TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO. REF. 05/2017.								
680	11/05/2017	369/2017	33901400000	ISABEL CRISTINA LIMA BASTOS	00980559502	50,00		50,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		51101		50,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA EMPREENDER VIAGEM A VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
681	11/05/2017	399/2017	33901400000	ISABEL CRISTINA LIMA BASTOS	00980559502	50,00		50,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		51101		50,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA EMPREENDER VIAGEM A VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA EM SAÚDE AMBIENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
682	11/05/2017	400/2017	33901400000	ISABEL CRISTINA LIMA BASTOS	00980559502	50,00		50,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		51101		50,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA EMPREENDER VIAGEM A VIT.DA CONQUISTA-BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA PARA CAPACITAÇÃO DA CAMPANHA DE INFLUEZA 2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
683	11/05/2017	343/2017	33903900000	SIRLEIDE LEMOS CHAGAS ANDRADE - ME	13097338000155	7.222,00		7.222,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		550		7.222,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 E CONTRATO 015-04/2017 COM VIGÊNCIA DE 04/04/2017 A 04/01/2018.								
684	11/05/2017	343/2017	33903900000	SIRLEIDE LEMOS CHAGAS ANDRADE - ME	13097338000155	4.222,00		4.222,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		660		4.222,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 E CONTRATO 015-04/2017 COM VIGÊNCIA DE 04/04/2017 A 04/01/2018.								
685	11/05/2017	343/2017	33903900000	SIRLEIDE LEMOS CHAGAS ANDRADE - ME	13097338000155	4.222,00		4.222,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		550		4.222,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 E CONTRATO 015-04/2017 COM VIGÊNCIA DE 04/04/2017 A 04/01/2018.								
686	11/05/2017	118/2017	33903000000	DIOX - DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO	96761986000191	5.060,00		5.060,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		550		5.060,00		



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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 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 VIGÊNCIA DE 06/01/2017 A 06/05/2017.								
687	11/05/2017	145/2017	33903000000	MARIA ANGÉLICA ALMEIDA DA SILVA LAGO	12342494000171	2.239,44		2.239,44
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	660			2.239,44		
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.								
688	11/05/2017	410/2017	33903000000	LUCIDALVA MARIA DE SOUZA	04011541000176	1.115,96		1.115,96
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	550			1.115,96		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS DEPENDÊNCIAS.								
689	11/05/2017	371/2017	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 CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
690	11/05/2017	374/2017	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 CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA EM SAÚDE AMBIENTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
691	11/05/2017	401/2017	33904800000	ELIENE MEIRA OLIVEIRA	65929454515	450,00		450,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	550			450,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO NO TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DESPESA REALIZADA EM CONFORMIDADE COM OS RECURSOS TRANSFERIDOS PELO PROGRAMA DO TFD - TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO.								
692	11/05/2017	377/2017	33903900000	MICRO - SERV. DE ANAT. PATOL. E CITOPATOLOGIA LTDA	63182794000171	535,00		535,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	550			535,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANATOMIA PATOLOGIA EM PACIENTE RESIDENTE NO MUNICÍPIO (ALESSANDRO DA SILVA PEREIRA) CONFORME RELAÇÃO ANEXA.								
694	11/05/2017	235/2017	33903900000	CONSULTE PROJETO E ACESSORIA SOCIAL	08773155000172	365,00		365,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	70			365,00		
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 .								
695	12/05/2017	327/2017	33903000000	ABAETÉ PAPELARIA LTDA.	06306582000115	4.989,20		4.989,20
		19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica	660			4.989,20		
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 009/2017.								
696	12/05/2017	327/2017	33903000000	ABAETÉ PAPELARIA LTDA.	06306582000115	3.492,50		3.492,50
		19.299-6 - 19.299-6 - BB - BLVGS Vigilância em Saúde	550			3.492,50		
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 009/2017.								
697	15/05/2017	67/2017	33903000000	BASE MEDICAL DIST. MED. PROD. HOSP. E ODONT. LTDA.	07580167000118	647,16		647,16
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	550			647,16		
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.								
698	15/05/2017	165/2017	33903000000	BASE MEDICAL DIST. MED. PROD. HOSP. E ODONT. LTDA.	07580167000118	7,20		7,20
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	550			7,20		
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.								
699	15/05/2017	69/2017	33903000000	USA COM. DE PROD. CLIENT E LABORATÓRIO LTDA.	03215469000136	2.312,02		2.312,02
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	550			2.312,02		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PENSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016 E RENOVAÇÃO DE CONTRATO 008-01/2017 - VIÊNCIA: 06/01/17 A 06/04/17.								
700	15/05/2017	65/2017	33903000000	GIL FARMA COMERCIAL FARMACÊUTICO LTDA.	08765948000140	7.017,25		7.017,25
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	550			7.017,25		
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. - VIGENCIA 06/01/17 A 06/04/17								
701	15/05/2017	312/2017	33909200000	CASA DE APOIO AS PREFEITURAS LTDA.	08303978000134	875,00		875,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	550			875,00		



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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 23 DIÁRIAS COMPLETAS DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, EM SALVADOR - BA.								
702	15/05/2017	150/2017	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA PEGASUS NO HOSPITAL DE BOM JESUS DA SERRA CONFORME CONTRATO 08-01/2017 , DE 24/01/17 A 30/03/17.								
703	15/05/2017	337/2017	33903900000	AMIRS - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO SUDOESTE DO EST. DA BAHIA	01698911000105	800,00		800,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		51505		800,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA, REUMATOLOGISTA E ENDOCRINOLOGISTA.								
704	15/05/2017	5/2017	33903900000	EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	13504675000110	2.522,40		2.522,40
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		51510		2.522,40		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM ATENDIMENTO A SEC.MUN.DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
705	15/05/2017	4/2017	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	104,98		104,98
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		51501		104,98		
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.								
706	15/05/2017	35/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000500	1.017,74		1.017,74
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		51503		1.017,74		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTOS DE SERVIÇOS TELEFONICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
707	15/05/2017	412/2017	33903000000	AURENE RITA DOS SANTOS MEIRA	10313095000157	464,00		464,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		550		464,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.								
708	15/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		851		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.								
709	16/05/2017	66/2017	33903000000	BASE MEDICAL DIST. MED. PROD. HOSP. E ODONT. LTDA.	07580167000118	740,02		740,02
		19.296-1 - 19.296-1 - BB - FARMÁCIA BÁSICA		550		740,02		
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 - RENOVACÃO DE CONTRATO 006-01/2017.								
710	16/05/2017	315/2017	33903000000	BASE MEDICAL DIST. MED. PROD. HOSP. E ODONT. LTDA.	07580167000118	224,00		224,00
		19.296-1 - 19.296-1 - BB - FARMÁCIA BÁSICA		550		224,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA AÇÃO DE SAÚDE BUCAL.								
711	16/05/2017	409/2017	33903900000	J.S.CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA-ME	96749809000270	7.800,00		7.800,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		51603		7.800,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO CONTRA PRAGAS NO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF.PROC.ADM.064/2017 E DISPENSA 022/2017								
712	16/05/2017	125/2017	33903000000	AUREA DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA - ME	21063175000118	18.020,00		18.020,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		51602		18.020,00		
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 VIGENCIA DE 12 MESES. NESSE ESPECÍFICO EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.								
713	16/05/2017	337/2017	33903900000	AMIRS - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DO SUDOESTE DO EST. DA BAHIA	01698911000105	80,00		80,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		51601		80,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA, REUMATOLOGISTA E ENDOCRINOLOGISTA.								
714	16/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	26,40		26,40
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		871		26,40		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS E PAGAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
715	17/05/2017	313/2017	33903600000	LACERDA OLIVEIRA ROCHA	03333498570	211,00	10,55	200,45
		19.296-1 - 19.296-1 - BB - FARMÁCIA BÁSICA		51701		200,45		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO DE IMG DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA BÁSICA NO PROGRAMA HÓRUS DO QUALIFICAR-SUS. REF.03/2017								
716	17/05/2017	419/2017	33901400000	MARCIO CLEONE MORENO DE EÇA	94367779572	300,00		300,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		550		300,00		



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA A MARCIO CLEONE MORENO DE EÇA PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO.								
717	17/05/2017	339/2017	33903600000	JULIMAR BATISTA DA SILVA	05391122597	1.075,00	53,75	1.021,25
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios 51701 1.021,25								
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 04/2017.								
719	17/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios 871 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.								
720	18/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios 871 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.								
721	19/05/2017	14/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11834940000100	1.249,17	97,44	1.151,73
19.453-0 - 19.453-0 - BB - Conta Hospital 1.151,73								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A GIDALVA SILVA PINHAO, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.								
722	19/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios 871 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.								
723	19/05/2017	4/2017	33903900000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	3.476,40		3.476,40
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios 40209 3.476,40								
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.								
724	23/05/2017	422/2017	33901400000	JUCELIO MENDES CARVALHO	97981354587	300,00		300,00
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios 52301 300,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A JUSCELIO MENDES CARVALHO PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CONFORME DOCUMENTAÇÃO.								
725	23/05/2017	404/2017	33903900000	CLINICA MEDICO-CIRURGICA DE CONQUISTA LTDA	13340625000144	200,00		200,00
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios 660 200,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA AO PACIENTE OSMAR FRANÇA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.								
726	23/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	8,80		8,80
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios 871 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.								
727	24/05/2017	198/2017	33903000000	MR COMERCIO ATACADISTA LTDA	10229608000146	380,00		380,00
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios 52401 380,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E REFIS DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.								
728	24/05/2017	403/2017	33903900000	SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	15014665000121	800,00		800,00
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios 660 800,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE ALCIDES MOREIRA DO CARMO.								
729	26/05/2017	235/2017	33903900000	CONSULTTE PROJETOS E ASSESSORIA SOCIAL	08773155000172	365,00		365,00
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios 51106 365,00								
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 .								
730	26/05/2017	423/2017	33901400000	RONALDO MEIRA SILVA DIAS	32984810848	300,00		300,00
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios 52602 300,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONSEÇÃO DE DIÁRIA A RONALDO MEIRA SILVA DIAS PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO.								
731	26/05/2017	424/2017	33901400000	ROMILDA DE OLIVEIRA SANTOS	98725971549	600,00		600,00
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios 550 600,00								
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.								
732	26/05/2017	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.								
733	29/05/2017	427/2017	33901400000	ADAIDES PEREIRA TELES	21682926800	300,00		300,00
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios 52902 300,00								



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA A ADAIDES PEREIRA TELES PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES.								
734	29/05/2017	425/2017	33903000000	LAISA MAFRA DE OLIVEIRA 05435291500	26725455000168	701,00		701,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		52901		701,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO OKM 3162 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE								
735	29/05/2017	426/2017	33903900000	LAISA MAFRA DE OLIVEIRA 05435291500	26725455000168	460,00		460,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		52901		460,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO OKM 3162 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE								
736	29/05/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000103403	17,60		17,60
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		891		17,60		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS E PAGAMENTOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017.								
737	30/05/2017	428/2017	33903900000	ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA.	63181838000149	1.000,00		1.000,00
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		6603		1.000,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO, REFERENTE PROCEDIMENTO EXERESE PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE MESSIAS BRITO BARBOSA								
738	30/05/2017	44/2017	33903900000	C.M.S CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ME	17852911000140	21.062,13	947,79	20.114,34
		19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios		550		20.114,34		
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.								
741	30/05/2017	159/2017	33903900000	C.M.S CHAVES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ME	17852911000140	22.934,93	1.032,07	21.902,86
		19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica		550		21.902,86		
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								
Nº de Registros Neste Grupo: 142						483.575,74	56.403,80	427.171,94
TOTAL TIPO PAGAMENTO								



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
EXTRAORCAMENTÁRIO								
567	02/05/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		11834940000100	248,56		248,56
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	550				248,56		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA								
569	02/05/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		11834940000100	31,07		31,07
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	550				31,07		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA								
570	02/05/2017		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00360305000104	559,52		559,52
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	490				559,52		
REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHAS DOS SERVIDORES CONFORME AUTORIZAÇÃO.								
572	02/05/2017		BANCO BRADESCO		57503229000166	4.073,44		4.073,44
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	2063				4.073,44		
REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHAS DOS SERVIDORES CONFORME AUTORIZAÇÃO.								
575	02/05/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		11834940000100	31,07		31,07
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	550				31,07		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA								
577	02/05/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		11834940000100	341,77		341,77
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios	550				341,77		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA								
579	02/05/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		11834940000100	341,77		341,77
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios					341,77		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA								
580	02/05/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		11834940000100	62,14		62,14
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios					62,14		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA								
584	02/05/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		11834940000100	31,07		31,07
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios					31,07		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA								
586	02/05/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		11834940000100	155,35		155,35
	19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios					155,35		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA								
592	02/05/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		11834940000100	186,42		186,42
	19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica					186,42		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA								
594	02/05/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		11834940000100	93,21		93,21
	19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica					93,21		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA								
600	02/05/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		11834940000100	186,42		186,42
	19.299-6 - 19.299-6 - BB - BLVGS Vigilância em Saúde					186,42		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA								
602	02/05/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		11834940000100	62,14		62,14
	19.299-6 - 19.299-6 - BB - BLVGS Vigilância em Saúde					62,14		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA								
603	02/05/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		11834940000100	62,14		62,14
	19.453-0 - 19.453-0 - BB - Conta Hospital					62,14		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA								
607	02/05/2017		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		11834940000100	62,14		62,14
	19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica					62,14		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA								
			BANCO BRADESCO		57503229000166	1.835,63		1.835,63



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
EXTRAORCAMENTÁRIO								
611	02/05/2017	19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica			50202	1.835,63		
REFERENTE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONFORME AUTORIZAÇÃO								
612	02/05/2017	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			00360305000104	533,47		533,47
19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica 50203 533,47								
REFERENTE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
616	03/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA			16418709000141	585,47		585,47
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios 282 585,47								
REFERENTE A ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
617	03/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA			16418709000141	292,73		292,73
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios 1086 292,73								
REFERENTE A IRRF DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
621	03/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA			16418709000141	282,67		282,67
19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica 550 282,67								
REFERENTE A IRRF DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
622	03/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA			16418709000141	565,35		565,35
19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica 550 565,35								
REFERENTE A ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
624	03/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA			16418709000141	166,83		166,83
19.453-0 - 19.453-0 - BB - Conta Hospital 550 166,83								
REFERENTE A IRRF DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
625	03/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA			16418709000141	333,65		333,65
19.453-0 - 19.453-0 - BB - Conta Hospital 550 333,65								
REFERENTE A ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
627	03/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA			16418709000141	213,77		213,77
19.453-0 - 19.453-0 - BB - Conta Hospital 550 213,77								
REFERENTE A IRRF DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
628	03/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA			16418709000141	427,54		427,54
19.453-0 - 19.453-0 - BB - Conta Hospital 550 427,54								
REFERENTE A ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
630	03/05/2017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			11834940000100	31,07		31,07
19.453-0 - 19.453-0 - BB - Conta Hospital 19543 31,07								
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA NESTA DATA								
646	10/05/2017	SINSERV - SINDICATO			16415671000153	177,90		177,90
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios 51001 177,90								
REFERENTE DESCONTO DE SINDICATO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MESMO.								
647	10/05/2017	BANCO DO BRASIL			00000000103403	5.836,31		5.836,31
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios 550 5.836,31								
REFERENTE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONFORME AUTORIZAÇÃO.								
649	10/05/2017	BANCO DO BRASIL			00000000103403	401,95		401,95
19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica 660 401,95								
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 04/2017 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
661	11/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA			16418709000141	64,00		64,00
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios 550 64,00								
REFERENTE A ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
663	11/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA			16418709000141	10,00		10,00
19.933-8 - 19.933-8 - BB - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 550 10,00								
REFERENTE A ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
666	11/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA			16418709000141	12,50		12,50



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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								
19.933-8 - 19.933-8 - BB - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			550			12,50		
REFERENTE A ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
693	11/05/2017			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.								
718	17/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	53,75		53,75
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios			550			53,75		
REFERENTE A ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
739	30/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	631,86		631,86
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios			660			631,86		
REFERENTE A ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
740	30/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	315,93		315,93
19.457-3 - 19.457-3 - BB - Saúde Recursos Próprios			660			315,93		
REFERENTE A IRRF DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
742	30/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	344,02		344,02
19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica			550			344,02		
REFERENTE A IRRF DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
743	30/05/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE B. J. DA SERRA	16418709000141	688,05		688,05
19.297-X - 19.297-X - BB - BLATB Atenção Básica			550			688,05		
REFERENTE A ISS DESCONTADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.								
Nº de Registros Neste Grupo: 39 TOTAL TIPO PAGAMENTO						20.343,23		20.343,23
Nº de Registros Neste Grupo: 181 TOTAL UNIDADE GESTORA						503.918,97	56.403,80	447.515,17
Nº de Registros Neste Grupo: 694 TOTAL GERAL						2.229.963,04	218.216,41	2.011.746,63

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERRA	483.575,74	56.403,80	427.171,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA	1.620.872,24	161.812,61	1.459.059,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.104.447,98	218.216,41	1.886.231,57
EXTRA ORÇAMENTÁRIO			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DA SERRA	20.343,23		20.343,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA	105.171,83		105.171,83
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	125.515,06	0,00	125.515,06
TOTAL GERAL	2.229.963,04	218.216,41	2.011.746,63



MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
CONSOLIDADO
BAHIA
16.418.709/0001-41
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
<div><div>EDINALDO MEIRA SILVA</div><div>PREFEITO</div><div>CPF: 389.323.935-91</div></div> <div><div>IVANETE ALVES CELESTINO</div><div>SEC.DE FINANÇAS</div><div>CPF: 734.028.855-49</div></div>								