



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
ORÇAMENTÁRIO								
224	01/02/2017	110/2017	33903500000	AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - EPP	07093350000199	9.000,00		9.000,00
			7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00	5998		9.000,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, Nº 024.								
225	01/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	369,00		369,00
			6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	45297		369,00		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL.								
226	01/02/2017	215/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	24130072000111	2.980,17		2.980,17
			2.782-0 - BRADESCO - 2.782-0 - TRIBUTOS FTE00	39310		2.980,17		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PROCESSO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL.								
227	02/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	8,80		8,80
			7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00	16429		8,80		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL.								
228	02/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	8,80		8,80
			6.727-X - BB - 6.727-X - SIMPLES NACIONAL-CM FTE00	6428		8,80		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, C/C 6727-X.								
229	02/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	5,60		5,60
			20.207-X - BB - 20.207-X - FPM- FTE00	840		5,60		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL.								
230	02/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	297,00		297,00
			6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	39675		297,00		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL.								
231	02/02/2017	40/2017	33901400000	CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA SANTOS	78452759568	450,00		450,00
			6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	301		450,00		
DESLOCOU-SE PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA , PARA TREINAMENTO JUNTO A ÁGIL CONSULTORIA A SERVIÇO DO MUNICIPIO .								
232	02/02/2017	105/2017	33903600000	ROBERTO SANTOS RIBEIRO	54162718504	7.600,00		7.600,00
			6.727-X - BB - 6.727-X - SIMPLES NACIONAL-CM FTE00	5156		7.600,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS PERTINENTES AOS BENS PATRIMONIAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE NF 7595.								
233	02/02/2017	171/2017	33903500000	VICTOR LEAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI	25372438000121	10.000,00		10.000,00
			6.727-X - BB - 6.727-X - SIMPLES NACIONAL-CM FTE00	201		10.000,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COSNSULTORIA JURIDICA NA ESFERA DO DIREITO ADMINISTRATIVO COM ENFOQUE NA MATERIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO, Nº 009.								
234	02/02/2017	108/2017	33903900000	ERMANI OLIVEIRA MATOS JUNIOR	13763573000119	5.000,00		5.000,00
			7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00	201		5.000,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA, CONSULTORIA, EXECUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS PARA O SIGA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. NF 201.								
235	02/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	2,80		2,80
			20.455-2 - BB - 20.455-2 - ITR FTE00	14046		2,80		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL.								
236	02/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	2,80		2,80
			28.3143-0 - BB - 28.3143-0 - ICMS DESONERAÇÃO FTE00	14048		2,80		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL.								
237	02/02/2017	17/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	2,80		2,80
			22.163-5 - BB - 22.163-5 - ROYALTIES/FEP-FTE 42CM	4047		2,80		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, C/C 22163-5								
238	02/02/2017	3/2017	31901100000	GABINETE DA PREFEITA	14222574000119	2.950,00	788,42	2.161,58
			14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00	196672		2.161,58		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA.SR RAIMUNDO GOMES RIBEIRO REF MES JANEIRO/2017.								
239	03/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	8,80		8,80
			6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	142234		8,80		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL.								



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPE / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
ORÇAMENTÁRIO								
240	03/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	675,00		675,00
			6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	98424		675,00		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL.								
241	03/02/2017	16/2017	33903900000	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15139629000194	556,95		556,95
			6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	307		556,95		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA. Ref. Contrato Locação - Joao Pedro, Soraia Oliveira, Almir Antonio, Maria de Fatima.								
242	03/02/2017	15/2017	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A	13504675000110	32,14		32,14
			20.207-X - BB - 20.207-X - FPM- FTE00	301		32,14		
DESTINA-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A BETANIA SOCORRO UZEDA DOS SANTOS, MES 01/2017.								
243	03/02/2017	15/2017	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A	13504675000110	31,30		31,30
			20.207-X - BB - 20.207-X - FPM- FTE00	302		31,30		
DESTINA-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A BETANIA SOCORRO UZEDA DOS SANTOS, MES 12/2016.								
244	03/02/2017	16/2017	33903900000	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15139629000194	110,38		110,38
			6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	20307		110,38		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.								
245	03/02/2017	148/2017	33909200000	WS SHOWS LTDA	09188896000159	24.040,00		24.040,00
			6-0 - CEF - 6-0 - RESERVA - FTE 00	7188		24.040,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO PELO ARTISTA "WESLEY SAFADAO" ATRAVES DA EMPRESA WS SHOWS LTDA, DENTENTORA EXCLUSIVA DO DIREITO DE COMERCIALIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO CANTOR.								
246	03/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	8,80		8,80
			28.671-0 - BB - 28.671-0 - PMCJ FTE00	42329		8,80		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL.								
247	03/02/2017	43/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA	14222574000119	1.800,00	718,52	1.081,48
			14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00	196672		1.081,48		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA. SRA CLAUDIA NERES DE JESUS. REF MES JANEIRO/2017.								
248	06/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	189,00		189,00
			6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	41829		189,00		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL.								
249	06/02/2017	12/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	1,59		1,59
			14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00	196672		1,59		
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
250	07/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	8,80		8,80
			6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	7245		8,80		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL.								
251	07/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	8,80		8,80
			7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00	7246		8,80		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL.								
252	07/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	8,80		8,80
			20.207-X - BB - 20.207-X - FPM- FTE00	554		8,80		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL.								
253	07/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	270,00		270,00
			6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	8414		270,00		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL.								
254	07/02/2017	92/2017	33903900000	LAIS SOUZA SANTOS	19887548000123	6.500,00		6.500,00
			6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	2620		6.500,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE. REFERENTE JANEIRO DE 2017, Nº 19.								
255	07/02/2017	84/2017	33909200000	MARIA CARDOZO COSTA	11378573587	1.359,79		1.359,79
			6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	7500		1.359,79		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA DOIS DE JULHO, BAIRRO CENTRO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE/BA. CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A 12/2016.								



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPE / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
ORÇAMENTÁRIO								
256	07/02/2017	69/2017	33909200000	ALMIR ANTONIO ALMEIDA DE CARVALHO	11279559500	1.236,17		1.236,17
			6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	8378		1.236,17		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA 02 DE JULHO, BAIRRO CENTRO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE, CONFORME OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, PROTOCOLO Nº 2.814, MATRÍCULA 1.626, 06 DE SETEMBRO DE 2005, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE A 12/2016.								
257	07/02/2017	70/2017	33909200000	JAYME ALVES DE ANDRADE	21508054568	1.768,81		1.768,81
			6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	2160		1.768,81		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA DOIS DE JULHO - 01, CENTRO, CONCEIÇÃO DO JACUIPE. IMÓVEL COM CERTIDÃO LAVRADA PELO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS N 2157, LIVRO 2X PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO SINE BAHIA SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO DO MUNICIPIO, REFERENTE A 12/2016.								
258	07/02/2017	91/2017	33903500000	GLAUCO MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP	07802086000115	10.000,00		10.000,00
			6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	701		10.000,00		
NOTA EMITIDA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NAS AREAS CÍVEL E PREVIDENCIARIA, BEM COMO EMISSÃO DE PARECERES JURIDICOS NESSAS RESPECTIVAS AREAS. REF NF 411. REF JANEIRO DE 2017.								
259	07/02/2017	40/2017	33901400000	LOURDES JANE LEAL BRITO	85717266553	700,00		700,00
			20.207-X - BB - 20.207-X - FPM- FTE00	701		700,00		
DESLOCOU-SE A SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE.								
260	07/02/2017	93/2017	33903600000	CATIANE SILVA SANTOS	98490486549	6.200,00		6.200,00
			7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00	6237		6.200,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ROTINAS DE PROCESSOS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVOS E DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE AÇÃO CORRETIVA. REF A NF 7616, JANEIRO DE 2017.								
261	07/02/2017	40/2017	33901400000	JÚLIO CÉSAR VIANA DE DEUS	00160014514	350,00		350,00
			7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00	701		350,00		
DESLOCOU-SE AO TCM EM SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE.								
262	07/02/2017	16/2017	33903900000	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15139629000194	32.562,02		32.562,02
			7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00	6814		32.562,02		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A 12/2016.								
263	07/02/2017	47/2017	33903900000	BRADESCO S/A	60746948000112	8,95		8,95
			2.782-0 - BRADESCO - 2.782-0 - TRIBUTOS FTE00	60217		8,95		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRADESCO								
264	08/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	368,40		368,40
			6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	9236		368,40		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL.								
265	08/02/2017	86/2017	33909200000	SETEL - SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E EMPREENDIMENTO	15206469000159	1.409,15		1.409,15
			6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	801		1.409,15		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ARTESANAL DO MUNICIPIO. REFERENTE A 12/2016.								
266	08/02/2017	82/2017	33909200000	SALOMAO SOARES E SILVA	80542662515	1.174,29		1.174,29
			6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	802		1.174,29		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO - 1 TRAVESSA SERGIO CARDOSO, CONFORME REGISTRO DE Nº DE ORDEM 012/2012, LIVRO 51, FLS. 036, DO TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO BALCAO DE JUSTIÇA E CIDADANIA, REFERENTE A 12/2016.								
267	08/02/2017	95/2017	33903900000	SKAM COMERCIAL E SERVIÇOS	12086548000185	29.583,00		29.583,00
			6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	803		29.583,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM OBJETIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAOE DE OBRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE Nº 75.								
268	08/02/2017	81/2017	33909200000	SORAIA OLIVEIRA DE CERQUEIRA	31744818568	1.236,17		1.236,17
			6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	8378		1.236,17		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA A, N 5, LOT. MORADA DO SOL, CENTRO CONCEIÇÃO DO JACUIPE, COM REGISTRO N R-05.534 - LIVRO 2F NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES NO COMANDO DA POLICIA ESPECIALIZADA CAEL, REFERENTE A 12/2016.								
269	08/02/2017	13/2017	33904700000	PASEP	00000000000191	29.698,95		29.698,95
			7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00	801		29.698,95		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP. REF. MES 12/2016.								
270	09/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	315,00		315,00
			6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	43839		315,00		



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
ORÇAMENTÁRIO								
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL.								
271	09/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	8,80		8,80
	7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00		8621			8,80		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, C/C 7971-5.								
274	10/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	684,00		684,00
	6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00		1536			684,00		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL.								
275	10/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	35,20		35,20
	7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00		8515			35,20		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, C/C 7971-5.								
276	10/02/2017	13/2017	33904700000	PASEP	000000000000191	16.110,77		16.110,77
	20.207-X - BB - 20.207-X - FPM- FTE00		850			16.110,77		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP, REFERENTE MÊS 02/2017.								
277	10/02/2017	22/2017	46907100000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29979036000140	25.145,72		25.145,72
	20.207-X - BB - 20.207-X - FPM- FTE00		850			25.145,72		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, REFERENTE MÊS 02/2017.								
278	10/02/2017	8/2017	31901300000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29979036000140	369.918,27		369.918,27
	20.207-X - BB - 20.207-X - FPM- FTE00		850			369.918,27		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM INSS, REFERENTE MÊS 02/2017.								
279	10/02/2017	22/2017	46907100000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29979036000140	19.216,86		19.216,86
	20.207-X - BB - 20.207-X - FPM- FTE00		850			19.216,86		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, REFERENTE A 02/2017.								
280	10/02/2017	18/2017	33903900000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00703157000183	1.096,00		1.096,00
	20.207-X - BB - 20.207-X - FPM- FTE00		8955			1.096,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO À CMN PARA O EXERCICIO 2017, REFERENTE A 02/2017.								
282	10/02/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	14222574000119	5.053,60	2.434,89	2.618,71
	7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00		1004			2.618,71		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO A SRA RITALI OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A JANEIRO DE 2017.								
283	10/02/2017	232/2017	33903900000	MURILO JOSE ALMEIDA FERREIRA	24543798000186	2.380,00		2.380,00
	6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00		135287			2.380,00		
NOTA FISCAL REFERENTE A PASSAGEM AÉREA EM FAVOR DO SR CARLOS VINICIUS OLIVEIRA, Nº 006.								
284	10/02/2017	202/2017	33901400000	JAILTON SANTANA TEIXEIRA	01811145507	1.000,00		1.000,00
	14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		421852			1.000,00		
DESLOCOU-SE PARA OUTRA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIÁRIAS EM ANEXO.								
285	10/02/2017	203/2017	33901400000	CARLOS ALBERTO CASTRO DE OLIVEIRA	92042635553	1.750,00		1.750,00
	14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		429854			1.750,00		
DESLOCOU-SE PARA OUTRA CIDADE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIARIAS EM ANEXO.								
286	10/02/2017	115/2017	44905200000	NUBIA SILVA SAMPAIO MEDEREIRA	13099553000195	7.904,00		7.904,00
	14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		483352			7.904,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM COMPRAS DE BENS MOVEIS. REFERENTE NF 5221								
287	10/02/2017	144/2017	33909200000	SALVADOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA- ME	13157376000156	45.499,50	2.782,50	42.717,00
	7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00		1002			42.717,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATACO DE SHOW COM "LÉO SANTANA" EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 376/2016, Nº180.								
288	10/02/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	14222574000119	18.671,68	1.648,75	17.022,93
	14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		196672			17.022,93		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. A SR CLAUDEANE JEUS DOS SANTOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS.REF MES JANEIRO/2017.								
290	10/02/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	14222574000119	1.980,98	186,46	1.794,52
	14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		196672			1.794,52		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. SR JACKSON FELIX DE SOUZA E DEMAIS REF MES JANEIRO/2017.								



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPE / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
ORÇAMENTÁRIO								
291	10/02/2017	43/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA	14222574000119	1.558,22	154,23	1.403,99
		14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		196672		1.403,99		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA. SR FLAVIO OLIVEIRA REF MES JANEIRO/2017.								
292	10/02/2017	42/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	14222574000119	973,89	87,65	886,24
		14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		196672		886,24		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SR CLEDISON PRAXEDES DE SANTANA. REF MES JANEIRO/2017.								
293	10/02/2017	9/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	14222574000119	905,77		905,77
		14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		196672		905,77		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. SR JOSE ANTONIO SANTANA REF MES JANEIRO/2017.								
294	10/02/2017	13/2017	33904700000	PASEP	000000000000191	44,78		44,78
		12.711-6 - BB - 12.711-6 - PMCJ/CFM - FTE00		850		44,78		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP. REF 02/2017								
295	10/02/2017	13/2017	33904700000	PASEP	000000000000191	0,75		0,75
		20.455-2 - BB - 20.455-2 - ITR FTE00		850		0,75		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP REF 02/2017.								
296	10/02/2017	90/2017	33909200000	DIONISIO NEVES DIAS	07369134000123	10.000,00		10.000,00
		20.207-X - BB - 20.207-X - FPM- FTE00		5424		10.000,00		
DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PLANTAS E FLORES ORNAMENTAIS PARA USO DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE, PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE NF 222.								
297	10/02/2017	9/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	14222574000119	18.321,47	4.909,31	13.412,16
		14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		196672		13.412,16		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. AO SR ALMIRO TELES DE MORAIS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS. REEF MES JANEIRO/2017.								
298	10/02/2017	9/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	14222574000119	21.246,69	6.882,53	14.364,16
		14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		196672		14.364,16		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. AO SR EDNEY BARRETO CASAES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS REF MES JANEIRO/2017.								
300	10/02/2017	9/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	14222574000119	55.488,07	12.659,37	42.828,70
		14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		196672		42.828,70		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. AO SR ANTONIO CARLOS PINTO E DEMAIS FUNCIONÁRIO. REF MES JANEIRO/2017.								
302	10/02/2017	9/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	14222574000119	24.452,42	5.244,39	19.208,03
		14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		196672		19.208,03		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. AO SR ANDRE DA SILVA CLAUDIO E DEMAIS FUNCIONÁRIOS. REF MES JANEIRO/2017.								
303	10/02/2017	9/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	14222574000119	38.162,61	10.572,40	27.590,21
		14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		196672		27.590,21		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. AO SR ANTONIO FERNANDO TEIXEIRA E DEMAIS FUNCIONÁRIOS .REF MES JANEIRO/2017.								
304	10/02/2017	43/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA	14222574000119	4.130,85	443,64	3.687,21
		14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		196672		3.687,21		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA. AO SR MARCIO AUGUSTO ABBEHUSEN REF MES JANEIRO/2017.								
305	10/02/2017	45/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	14222574000119	2.638,36	255,71	2.382,65
		14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		196672		2.382,65		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. SRA ANACY ASSIS DA SILVA E DEMAIS FUNCIONÁRIOS. REF MES JANEIRO/2017.								
306	10/02/2017	44/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	14222574000119	6.609,34	1.485,10	5.124,24
		14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		196672		5.124,24		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. A SRA CARLA LORISA DE JESUS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS. RF MES JANEIRO/2017.								
307	10/02/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	14222574000119	36.152,33	10.451,20	25.701,13
		14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		196672		25.701,13		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. A SR ALEXNALDO NASCIMENTO E DEMAIS FUNCIONÁRIOS. RF MES JANEIRO/2017.								
309	10/02/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	14222574000119	9.982,36	557,74	9.424,62
		14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		196672		9.424,62		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. A SRA ALZIRA DE ANDRADE LIMA E DEMAIS FUNCIONÁRIOS. REF MES JANEIRO/2017.								



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPE / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
ORÇAMENTÁRIO								
310	10/02/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	14222574000119	30.586,50	8.680,82	21.905,68
			14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00	196672		21.905,68		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. A SR ADEMIR MOREIRA FERREIRA E DEMAIS FUNCIONÁRIOS. REF MES JANEIRO/2017.								
311	10/02/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	14222574000119	4.973,89		4.973,89
			14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00	196672		4.973,89		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. SRA MARIA CARDOZO E DEMAIS FUNCIONÁRIOS. RF MES JANEIRO/2017.								
312	10/02/2017	42/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	14222574000119	6.317,00	1.878,61	4.438,39
			14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00	196672		4.438,39		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO AO SR CARLOS ALBERTO CASTRO DE OLIVERIA REF MES JANEIRO/2017.								
313	10/02/2017	42/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	14222574000119	9.770,30	1.780,66	7.989,64
			14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00	196672		7.989,64		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SRA CLEIDE MOREIRA ALVES E DEMAIS. REF MES JANEIRO/2017.								
314	10/02/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	14222574000119	1.660,05	149,40	1.510,65
			14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00	196672		1.510,65		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. A SR CEZIANE MARIA DOS SANTOS REF MES JANEIRO/2017.								
315	10/02/2017	43/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA	14222574000119	6.106,43	1.264,40	4.842,03
			14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00	196672		4.842,03		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SUBSIDIO DO SR GILVAN COSTA DA FRANÇA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA. REF MES JENEIRO/2017.								
316	10/02/2017	43/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXPANSÃO ECONÔMICA	14222574000119	3.847,06	170,45	3.676,61
			14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00	196672		3.676,61		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SALARIO DO SR ANTONIO FERREIRA DE JESUS FILHO E DEMAIS FUNCIONÁRIOS REF MES JENEIRO/2017.								
317	10/02/2017	45/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	14222574000119	6.106,43	1.653,32	4.453,11
			14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00	196672		4.453,11		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MARCO ANTONIO CERQUEIRA GRILLO. REF MES DE JANEIRO/2017.								
318	10/02/2017	45/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	14222574000119	486,95	43,83	443,12
			14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00	196672		443,12		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SALARIO DO SR MOACY ASSIS. REF MES DE JANEIRO/2017.								
319	10/02/2017	44/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	14222574000119	6.106,43	1.223,80	4.882,63
			14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00	196672		4.882,63		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SUBSIDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SRA OLIVIA BRITO CORREIA. REF MES JANEIRO/2017.								
320	10/02/2017	9/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	14222574000119	15.831,10	2.209,79	13.621,31
			14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00	196672		13.621,31		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. SR AFONSO PINTO PERREIRA E DEMAIS FUNCIONÁRIOS REF MES JANEIRO/2017.								
321	10/02/2017	3/2017	31901100000	GABINETE DA PREFEITA	14222574000119	16.424,00	4.061,13	12.362,87
			14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00	196672		12.362,87		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SUBSIDIO DA PREFEITA NORMELIA MARIA ROCHA CORREIA REF MES JANEIRO/2017.								
322	10/02/2017	3/2017	31901100000	GABINETE DA PREFEITA	14222574000119	6.317,00	2.059,16	4.257,84
			14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00	196672		4.257,84		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA. SRA LOURDES JANE LEAL BRITO. REF MES JANEIRO/2017.								
323	10/02/2017	3/2017	31901100000	GABINETE DA PREFEITA	14222574000119	26.600,92	3.797,40	22.803,52
			14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00	196672		22.803,52		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA. SR ADAILTON SILVA DOS SANTOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS REF MES JANEIRO/2017.								
324	10/02/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	14222574000119	6.106,43	809,91	5.296,52
			14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00	196672		5.296,52		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SUBSIDIO DO SR MANOEL ELENON DE SOUZA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REF MES JANEIRO/2017.								
325	10/02/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	14222574000119	37.493,54	5.469,31	32.024,23
			14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00	196672		32.024,23		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SALÁRIO DA SRA CAMILLA AMORIM FREITAS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.REF MES JANEIRO/2017.								
		212/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	14222574000119	14.457,51	2.452,30	12.005,21



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
ORÇAMENTÁRIO								
326	10/02/2017							
	14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00			196672		12.005,21		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DO SR EVERTON ALEXANDRE MENEZES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS REF MES JANEIRO/2017.								
327	10/02/2017	10/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	14222574000119	10.991,58	1.127,56	9.864,02
	14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00			196672		9.864,02		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. SR JOSEVALDO DOS SANTOS CARVALHO DEMAIS FUNCIONÁRIOS. REF MES JANEIRO/2017.								
328	10/02/2017	44/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	14222574000119	4.885,15	879,48	4.005,67
	14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00			196672		4.005,67		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. LUCIENE RAMOS DOS SANTOS. REF MES JANEIRO 2017.								
329	10/02/2017	5/2017	31901100000	GABINETE DA PREFEITA	14222574000119	11.357,97	1.894,66	9.463,31
	14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00			196672		9.463,31		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA.SR JULIO CESAR VIANA DE DEUS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS. REF MES JANEIRO/2017.								
330	13/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000555657	342,00		342,00
	6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00			9770		342,00		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, C/C 6877-2.								
331	13/02/2017	101/2017	33903600000	REBECA KALLY ALVES GUARINO MATOS	04246956503	4.800,00	96,00	4.704,00
	7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00			5960		4.704,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DAS INFORMAÇÕES ACESSÓRIAS DOS PROGRAMAS DOS GOVERNOS FEDERAIS, ESTADUAIS, (SIOPE, SIGPC, SISTN E SICONFI), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NF 7686.								
332	13/02/2017	102/2017	33903900000	PP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	03463203000102	275.200,00	5.780,85	269.419,15
	7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00			9116		269.419,15		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, VARRIÇÃO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINOS FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES, ENTULHOS NA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE MES 01/2017, NF 1084.								
333	14/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000555657	765,00		765,00
	6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00			1444		765,00		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, C/C 6877-2.								
334	14/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000555657	8,80		8,80
	6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00			68		8,80		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, C/C 6877-2.								
335	14/02/2017	12/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	337,08		337,08
	14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00			196672		337,08		
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
338	14/02/2017	104/2017	33903900000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	05277208000176	1.300,00		1.300,00
	6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00			6243		1.300,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O LICENCIAMENTO DE SOFTWARES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N 004/2014. REF. MES 01/2017. NF 38627.								
341	14/02/2017	63/2017	33909200000	ROGERIO TAVARES ARAUJO	38101858504	1.633,33		1.633,33
	6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00			21401		1.633,33		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAR, APOIAR E SUPERVISIONAR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. NF 7003.								
342	14/02/2017	16/2017	33903900000	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15139629000194	34,06		34,06
	6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00			21402		34,06		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE CONTRATO DE SORAIA ALIVEIRA DE CERQUEIRA, MÊS 12/2016.								
343	14/02/2017	15/2017	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A	13504675000110	872,62		872,62
	6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00			21406		872,62		
DESTINA-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA. MES 01/2017.								
344	14/02/2017	16/2017	33903900000	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15139629000194	119,52		119,52
	6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00			21414		119,52		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA. Ref. Contrato MAria Cardozo Costa - mes 01/2017.								
345	14/02/2017	7/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	14222574000119	3.297,47	448,13	2.849,34
	14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00			196672		2.849,34		



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPE / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
ORÇAMENTÁRIO								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. SRA CLAUDIA NERES DE JESUS REF MES JANEIRO/2017.								
346	14/02/2017	9/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	14222574000119	6.106,43	1.223,80	4.882,63
		14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		196672		4.882,63		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SOBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. SR CARLOS TEODORO GUIMARAES LOPES. REF MES JANEIRO/2017.								
347	14/02/2017	5/2017	31901100000	GABINETE DA PREFEITA	14222574000119	11.371,00	2.671,55	8.699,45
		14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		196672		8.699,45		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESACOM SUBSIDIO DO VICE PREFEITO ANTONIO CARLOS DE BRITO REF MES JANEIRO/2017.								
348	15/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	8,80		8,80
		7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00		206		8,80		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, C/C 7971-5.								
349	15/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	216,00		216,00
		6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00		7624		216,00		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, C/C 6877-2.								
350	15/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	35,20		35,20
		6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00		202		35,20		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, C/C 6877-2.								
351	15/02/2017	11/2017	33903900000	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	39781752000172	10.900,00		10.900,00
		7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00		5284		10.900,00		
NOATA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, BEM COMO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, TREINAMENTO, TESTES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO QUE GARATAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO. NF 63089.								
352	15/02/2017	40/2017	33901400000	CLEDISON DA CRUZ FERREIRA	98422081504	250,00		250,00
		7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00		8346		250,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.								
353	15/02/2017	40/2017	33901400000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	14222574000119	250,00		250,00
		7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00		8346		250,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.								
355	15/02/2017	16/2017	33903900000	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15139629000194	214,50		214,50
		7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00		1503		214,50		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA. Ref. Contrato JOÃO PEDRO E MARIA CARDOSO, REFERENTE A 02/2017.								
356	15/02/2017	113/2017	33903600000	JOÃO BOSCO SILVA	56673108304	560,00	11,20	548,80
		14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		487267		548,80		
NOTA EMITIDA PARA SERVIÇO DE MOTO PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO REF NF 7512.								
360	15/02/2017	120/2017	33903600000	JOÃO JORGE DOS SANTOS CHAGAS	05806711510	2.500,00	94,70	2.405,30
		14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		487467		2.405,30		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA PATROL. NF 7689.								
365	15/02/2017	9/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	14222574000119	1.863,52	167,71	1.695,81
		14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		196672		1.695,81		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. AO SR EDIO SANTOS CASTRO REF MES JANEIRO/2017.								
366	15/02/2017	114/2017	33903900000	THIAGO DE SANTANA XAVIER	19796664000137	199,00		199,00
		14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		487780		199,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM TONER PARA SUPRIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE. NF 367								
367	16/02/2017	12/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	6,36		6,36
		14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		196672		6,36		
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
368	16/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	35,20		35,20
		7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00		28165		35,20		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL.								
369	16/02/2017	234/2017	33903900000	COMSERTA COMERCIO DE PECAS E SERV TEC AUTOMOTIVOS	13044848000164	2.200,00		2.200,00
		7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00		9301		2.200,00		



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
ORÇAMENTÁRIO								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE, Nº 2017087.								
370	16/02/2017	233/2017	33903000000	COMSERTA COMERCIO DE PECAS E SERV TEC AUTOMOTIVOS	13044848000164	750,00		750,00
		7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00		9301		750,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE. NF 3467.								
371	16/02/2017	35/2017	33909200000	TBAHIA TRANSPORTES EIRELI - ME	03360489000109	2.391,17		2.391,17
		7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00		1602		2.391,17		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA, Nº 492.								
372	16/02/2017	35/2017	33909200000	TBAHIA TRANSPORTES EIRELI - ME	03360489000109	7.173,50		7.173,50
		7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00		1601		7.173,50		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA, Nº 492.								
373	16/02/2017	35/2017	33909200000	TBAHIA TRANSPORTES EIRELI - ME	03360489000109	9.564,67		9.564,67
		7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00		1603		9.564,67		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA, Nº 492.								
374	16/02/2017	35/2017	33909200000	TBAHIA TRANSPORTES EIRELI - ME	03360489000109	29.420,86		29.420,86
		7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00		1604		29.420,86		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA, Nº 492.								
375	16/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	270,00		270,00
		6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00		2913		270,00		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL.								
376	17/02/2017	12/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	1,59		1,59
		14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		196672		1,59		
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
377	17/02/2017	12/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	7,85		7,85
		14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		140478		7,85		
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
378	17/02/2017	13/2017	33904700000	PASEP	00000000000191	372,87		372,87
		20.207-X - BB - 20.207-X - FPM- FTE00		850		372,87		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP. REF 02/2017.								
379	17/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	405,00		405,00
		6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00		46473		405,00		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL.								
382	17/02/2017	100/2017	33909200000	ANA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS	93737424500	5.182,00		5.182,00
		14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		140478		5.182,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA ILICURITIBA, S/N, BAIRRO ILICURITIBA, PARA REUNIÕES COM SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 355/2016.								
383	17/02/2017	63/2017	33909200000	ROGERIO TAVARES ARAUJO	38101858504	1.633,33	32,67	1.600,66
		14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		209500		1.600,66		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAR, APOIAR E SUPERVISIONAR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. nf 7398. REF. MES 12/2016.								
385	20/02/2017	13/2017	33904700000	PASEP	00000000000191	1.843,96		1.843,96
		20.207-X - BB - 20.207-X - FPM- FTE00		850		1.843,96		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP REF 02/2017.								
386	20/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	243,00		243,00
		6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00		4282		243,00		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, C/C 6877-2.								
387	20/02/2017	13/2017	33904700000	PASEP	00000000000191	0,04		0,04
		20.455-2 - BB - 20.455-2 - ITR FTE00		850		0,04		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP REF 02/2017.								
388	21/02/2017	19/2017	33903900000	UPB - UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA	14305759000197	708,00		708,00
		7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00		45133		708,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO UPB.								



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPE / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
ORÇAMENTÁRIO								
389	21/02/2017	126/2017	33909200000	LUIS CARLOS DOS ANJOS BORGES - ME	19924227000151	364,80		364,80
		20.207-X - BB - 20.207-X - FPM- FTE00	35313			364,80		
NOTA EMITIDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E CORRELATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA VEICULAR NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE-BA. NF 595.								
390	21/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	8,80		8,80
		6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	1075			8,80		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, C/C 6877-2.								
391	21/02/2017	104/2017	33903900000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	05277208000176	630,00		630,00
		6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	6243			630,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O LICENCIAMENTO DE SOFTWARES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N 004/2014. NF 38834.								
392	21/02/2017	104/2017	33903900000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	05277208000176	480,00		480,00
		6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	6243			480,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O LICENCIAMENTO DE SOFTWARES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N 004/2014. NF 39035.								
393	21/02/2017	21/2017	33901400000	GILVAN COSTA DA FRNÇA	28863950563	1.050,00		1.050,00
		6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	22101			1.050,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. VIAGEM A SDR, CAT E CERB SALVADOR.								
394	21/02/2017	65/2017	33903900000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000537	28,05		28,05
		6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	22102			28,05		
DESTINA-SE A DESPESAS DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS.								
395	21/02/2017	16/2017	33903900000	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15139629000194	82,09		82,09
		6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	22103			82,09		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA. REF VALDIRA ALMEIDA BOMFIM, MES 02/2017								
396	21/02/2017	15/2017	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A	13504675000110	31,30		31,30
		6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	22104			31,30		
DESTINA-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF BETANIA SOCORRO UZEDA DOS SANTOS. MES 02/2017								
397	21/02/2017	128/2017	33909200000	RAILSON OLIVEIRA LIMA	08728418000121	1.908,00		1.908,00
		6.727-X - BB - 6.727-X - SIMPLES NACIONAL-CM FTE00	6164			1.908,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, Nº 266, 310 E 279.								
398	21/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	225,00		225,00
		6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	7752			225,00		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL.								
399	21/02/2017	230/2017	33909200000	GLOBO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES	13930610000136	7.974,00		7.974,00
		6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	21758			7.974,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO PARA OS FESTEJOS NATALINOS NESTE MUNICIPIO. NF 449.								
400	21/02/2017	227/2017	33909200000	GLOBO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES	13930610000136	7.958,00		7.958,00
		6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	21758			7.958,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DECORATIVO PARA OS FESTEJOS NATALINOS NESTE MUNICIPIO. NF 448.								
401	22/02/2017	127/2017	33903000000	VILLAR COMERCIAL DE PNEUS LTDA-ME	08025588000140	7.960,00		7.960,00
		20.207-X - BB - 20.207-X - FPM- FTE00	22201			7.960,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE PNEUS SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONF NOTA FISCAL Nº 1376.								
402	22/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	8,80		8,80
		6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	1917			8,80		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, C/C 6877-2.								
404	22/02/2017	131/2017	33903000000	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS MARTINS LTDA	16496705000505	2.115,85		2.115,85
		7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00	1000			2.115,85		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, Nº 819.								
405	22/02/2017	132/2017	33903000000	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS MARTINS LTDA	16496705000505	9.440,02		9.440,02
		7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00	3			9.440,02		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, PAGAMENTO PARCIA, Nº 820.								



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPE / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
ORÇAMENTÁRIO								
406	22/02/2017	8/2017	31901300000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29979036000140	83.213,30		83.213,30
			20.207-X - BB - 20.207-X - FPM- FTE00	2202		83.213,30		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM INSS, REFERENTE MÊS 01/2017.								
408	22/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	315,00		315,00
			6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	49530		315,00		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL.								
409	22/02/2017	130/2017	33903000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARTINS LTDA	16496705000505	10.290,85		10.290,85
			7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00	554		10.290,85		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. CONFORME NF 829								
410	22/02/2017	235/2017	33901400000	JÚLIO CÉSAR VIANA DE DEUS	00160014514	700,00		700,00
			20.207-X - BB - 20.207-X - FPM- FTE00	19069		700,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AO CONTROLADOR MUNICIPAL, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.								
411	22/02/2017	205/2017	33903000000	JUBIABA VEICULOS LTDA	08859057000152	620,00		620,00
			14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00	147974		620,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS.REF NF 2216.								
412	22/02/2017	206/2017	33903900000	JUBIABA VEICULOS LTDA	08859057000152	300,00		300,00
			14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00	139910		300,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM REISÃO DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS.REF NF 516.								
413	22/02/2017	12/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	15,70		15,70
			14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00	139910		15,70		
DESTINA-SE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
414	22/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	8,80		8,80
			20.207-X - BB - 20.207-X - FPM- FTE00	1727		8,80		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL.								
415	23/02/2017	9/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	14222574000119	1.648,74	148,38	1.500,36
			6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	22301		1.500,36		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. SERVIDORA EDILENE M TELES.								
416	23/02/2017	202/2017	33901400000	JAILTON SANTANA TEIXEIRA	01811145507	500,00		500,00
			7.972-3 - BB - 7.972-3 - IPI - FTE 00	2301		500,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.								
417	23/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	8,80		8,80
			7.972-3 - BB - 7.972-3 - IPI - FTE 00	2778		8,80		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, C/C 7972-3.								
418	23/02/2017	40/2017	33901400000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	14222574000119	500,00		500,00
			6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	8598		500,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CLAUDIA NERES DE JESUS OLIVEIRA.								
419	23/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	225,00		225,00
			6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	6222		225,00		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, C/C 6877-2.								
420	23/02/2017	11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	26,40		26,40
			6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	2777		26,40		
DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, C/C 6877-2.								
421	24/02/2017	13/2017	33904700000	PASEP	00000000000191	0,37		0,37
			20.455-2 - BB - 20.455-2 - ITR FTE00	850		0,37		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP REF 02/2017.								
422	24/02/2017	13/2017	33904700000	PASEP	00000000000191	49,57		49,57
			28.3143-0 - BB - 28.3143-0 - ICMS DESONERAÇÃO FTE00	850		49,57		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP.								
		11/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	288,00		288,00



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
ORÇAMENTÁRIO								
423	24/02/2017							
		6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00		97954		288,00		
		DESTINA-SE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL.						
424	24/02/2017	13/2017	33904700000	PASEP	00000000000191	5.162,28		5.162,28
		20.207-X - BB - 20.207-X - FPM- FTE00		850		5.162,28		
		NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP, REFERENTE MÊS 02/2017.						
425	24/02/2017	14/2017	33904700000	PASEP	00000000000191	233,00		233,00
		22.163-5 - BB - 22.163-5 - ROYALTIES/FEP-FTE 42CM		850		233,00		
		NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP, MÊS 02/2017.						
426	24/02/2017	14/2017	33904700000	PASEP	00000000000191	14,39		14,39
		22.163-5 - BB - 22.163-5 - ROYALTIES/FEP-FTE 42CM		850		14,39		
		NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP, MÊS 02/2017.						
Nº de Registros Neste Grupo: 179						1.694.227,00	114.543,79	1.579.683,21
TOTAL TIPO PAGAMENTO								



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPE / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
272	09/02/2017			BANCO DO BRASIL		7.035,38		7.035,38
	7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00		100		00000000555657	7.035,38		
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO - REFERENTE JANEIRO/ 2017.								
273	09/02/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		32.918,73		32.918,73
	14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		0		00360305000104	32.918,73		
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
281	10/02/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		29.334,52		29.334,52
	20.207-X - BB - 20.207-X - FPM- FTE00		850		29979036000140	29.334,52		
PAGAMENTO DE INSS RETIDO DE SERVIDORES.								
289	10/02/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE		29,16		29,16
	14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		196672		14222574000119	29,16		
SALARIO FAMILIA REF FOLHA JANEIRO/2016.								
299	10/02/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE		174,96		174,96
	14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		196672		14222574000119	174,96		
SALARIO FAMILIA REF FOLHA JANEIRO/2017.								
301	10/02/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE		262,44		262,44
	14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		196672		14222574000119	262,44		
SALARIO FAMILIA REF FOLHA JANEIRO/2017.								
308	10/02/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE		58,32		58,32
	14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		196672		14222574000119	58,32		
SALARIO FAMILIA REF FOLHA JANEIRO/2017.								
336	14/02/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.467,20		8.467,20
	7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00		1401		00360305000104	8.467,20		
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2017.								
337	14/02/2017			UNIÃO MÉDICA		8.654,48		8.654,48
	7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00		1402		04745753000187	8.654,48		
PAGAMENTO MENSALIDADE / CONTRIBUIÇÃO SAUDE, COMPETÊNCIA 01/2017 E 02/2017.								
339	14/02/2017			ROBSON SILVA DOS SANTOS		350,60		350,60
	6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00		6006		91480973572	350,60		
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR ROBSON SILVA DOS SANTOS, REF 01/2017, PARA BENEFICIARIA IVANILDES NERY BARRETO.								
340	14/02/2017			ROSELENE PEREIRA SANTOS		120,00		120,00
	6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00		10600		62803239515	120,00		
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO DO SERVIDOR UBIRATAN MACEDO SOARES, REF 01/2017.								
354	15/02/2017			LUCIANA DUARTE FERREIRA		484,97		484,97
	7.971-5 - BB - 7.971-5 - ICMS- FTE 00		1501		76868168500	484,97		
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA- LUCIANA DUARTE FERREIRA.								
357	15/02/2017			VERA LUCIA DOS SANTOS		310,91		310,91
	6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00		21501		01915979536	310,91		
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA VERA LUCIA								
358	15/02/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE		11,20		11,20
	14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00		58001		14222574000119	11,20		
ISS RETIDO SOBRE A NF7512. JOÃO BOSCO.								
359	15/02/2017			RAILDA DOS SANTOS		35,00		35,00
	6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00		21502		24154784587	35,00		
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA- RAILDA DOS SANTOS.								
361	15/02/2017			ANTONIA SANTOS COSTA		362,70		362,70
	6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00		21503		02422324509	362,70		
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA- ANTONIA SANTOS COSTA.								
				ANTONIA SANTOS COSTA		44,67		44,67
					02422324509	44,67		



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
362	15/02/2017	EXTRAORÇAMENTÁRIO						
		6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	21504			44,67		
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DELEGACIA SIND. RECONCAVO SUL DA APLB.								
363	15/02/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE		14222574000119	44,70		44,70
		14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00	57663			44,70		
IRRF RETIDO SOBRE A NF 7689. JOÃO JORGE DOS SANTOS.								
364	15/02/2017		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE		17890323000109	588,85		588,85
		14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00	487634			588,85		
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICATO, REFERENTE MÊS 01/2017.								
380	17/02/2017		ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.		23595762000426	1.302,00		1.302,00
		14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00	321394			1.302,00		
PAGAMENTO ODONTO SYSTEM, REFERENTE DOC Nº 47195155, MÊS 01/2017.								
381	17/02/2017		ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.		23595762000426	98,00		98,00
		14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00	321753			98,00		
PAGAMENTO ODONTO SYSTEM, REFERENTE DOC Nº 47194930, MÊS 01/2017.								
384	17/02/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE		14222574000119	32,67		32,67
		14-1 - CEF - 14-1 - ICMS FTE 00	321112			32,67		
ISS RETIDO SOBRE A NF 7398 ROGERIO TAVARES.								
403	22/02/2017		OLIVIA SILVA E SILVA		02772996590	429,36		429,36
		6.877-2 - BB - 6.877-2 - TRIBUTOS-FTE 00	22201			429,36		
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA REF 01/2017 - SERVIDOR ROBERTO CARLOS CONCEIÇÃO.								
407	22/02/2017		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		29979036000140	38.263,29		38.263,29
		20.207-X - BB - 20.207-X - FPM- FTE00	2202			38.263,29		
PAGAMENTO REFERENTE INSS DESCONTADO SOBRE FOLHA DE SERVIDORES, MÊS 01/2017.								
Nº de Registros Neste Grupo: 24 TOTAL TIPO PAGAMENTO						129.414,11		129.414,11
Nº de Registros Neste Grupo: 203 TOTAL UNIDADE GESTORA						1.823.641,11	114.543,79	1.709.097,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPE / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
ORÇAMENTÁRIO								
190	02/02/2017	45/2017	33901400000	ZENAILDES LISBOA RODRIGUES	56503717504	1.400,00		1.400,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	180165		1.400,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM DEMANDAS JUNTO AO FESBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVOS A REPASSE FINANCEIRO PENDENTES (PSF/SAMU).								
191	02/02/2017	19/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	11,13		11,13
			22-2 - CEF - 22-2 Conta Salario	202393		11,13		
DESTINA SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.								
192	03/02/2017	108/2017	33903900000	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15139629000194	419,57		419,57
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	35731		419,57		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.								
193	03/02/2017	49/2017	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A	13504675000110	154,01		154,01
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	78202		154,01		
DESTINA-SE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA.								
194	03/02/2017	119/2017	33903500000	AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - EPP	07093350000199	5.000,00		5.000,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	25998		5.000,00		
NOTA EMITIDA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL REF NF 33.								
195	06/02/2017	23/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11322978000196	4.340,48	340,48	4.000,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	20601		4.000,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO. REFERENTE AO SALARIO DE MYLENA PIRES DE SIQUEIRA.								
196	06/02/2017	23/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11322978000196	2.007,78	7,78	2.000,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	20602		2.000,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO. REFE PEDRO FELIPE TOMAZ NERY.								
197	06/02/2017	21/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	17,60		17,60
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	22962		17,60		
DESTINA SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. COM FONTE 02								
198	07/02/2017	112/2017	33909200000	ROBERTA MAIA GOMES	70773360506	1.163,70		1.163,70
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	1		1.163,70		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO AUGUSTO RIBEIRO 25 CENTRO CONCEIÇÃO DO JACUIPE REGISTRADO NO LIVRO N 20, FLS. 59 N R2.444 NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.								
199	07/02/2017	114/2017	33909200000	MARTA MARIA SOUZA PIRES	16809637591	1.199,36		1.199,36
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	76538		1.199,36		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO PARQUE OURO VERDE, CENTRO. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA.								
200	07/02/2017	113/2017	33909200000	NUBIA MARIA COSTA DIAS	52208249534	1.087,00		1.087,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	275719		1.087,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO LOT. PARQUE OURO VERDE, 132 - REGISTRO SB Nº 071/05 LIVRO 11, FLS 0103 a 104v EM 28/11/2005. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PSF PARQUE OURO VERDE.								
201	07/02/2017	107/2017	33909200000	GRASYELLE MARIANO COSTA	84943734553	100,00		100,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	20804		100,00		
NOTA EMITIDA PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD PAGAMENTO PARCIAL.								
202	07/02/2017	21/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	8,80		8,80
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	47247		8,80		
DESTINA SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. COM FONTE 02								
203	07/02/2017	23/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11322978000196	4.598,54	398,54	4.200,00
			15-0 - CEF - 15-0 FNS -02	546422		4.200,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE PAULO LUEDY FAIR.								
204	08/02/2017	21/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	44,00		44,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	7029		44,00		
DESTINA SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. COM FONTE 02								
205	08/02/2017	111/2017	33909200000	SORAIA OLIVEIRA DE CERQUEIRA	31744818568	432,11		432,11
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	198471		432,11		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA TURCIDES MORAES, N 32 - CENTRO, CONFORME REGISTRO NO CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE, LIVRO N 2-J, R-01-933 - PARA								



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPE / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
ORÇAMENTÁRIO								
ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÕES MÉDICAS. PAGAMENTO PARCIAL								
206	08/02/2017	122/2017	33903000000	TOTAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - EPP	96737374000163	160,00		160,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	20801		160,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOKEN TIPO PJ A3, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. NF 9865.								
207	08/02/2017	121/2017	33903900000	TOTAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - EPP	96737374000163	350,00		350,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	20803		350,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PJ A3, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.								
208	08/02/2017	121/2017	33903900000	TOTAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - EPP	96737374000163	340,00		340,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	20802		340,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO PJ A3, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. REF NF 47								
209	08/02/2017	115/2017	33909200000	MARIA DO CARMO OLIVEIRA	20360240500	1.961,07		1.961,07
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	20805		1.961,07		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 04 CONCEIÇÃO DO JACUIPE PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE AÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS.								
210	08/02/2017	108/2017	33903900000	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15139629000194	66,13		66,13
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	20806		66,13		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.								
211	08/02/2017	46/2017	33904800000	GRASYELLE MARIANO COSTA	84943734553	100,00		100,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	20804		100,00		
NOTA EMITIDA PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD.								
212	09/02/2017	21/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	8,80		8,80
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	18622		8,80		
DESTINA SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. COM FONTE 02								
213	09/02/2017	23/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11322978000196	10.525,02	2.025,02	8.500,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	232688		8.500,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO. REFERENTE A CARLOS EDUARDO FRANCO.								
214	09/02/2017	23/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11322978000196	10.525,02	2.025,02	8.500,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	20901		8.500,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE CLAUDIA BRUNO RAMOS COSTA. REF JAN/2017								
217	10/02/2017	21/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	17,60		17,60
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	38525		17,60		
DESTINA SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. COM FONTE 02								
218	10/02/2017	34/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11322978000196	140.820,74	36.161,38	104.659,36
			624.001-2 - CEF - 624.001-2 FNS/ PAB 14	196675		104.659,36		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES SR. ANDRE SANTOS DE JESUS E DEMAIS REF 01/2017.								
219	10/02/2017	34/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11322978000196	54.573,88	17.662,02	36.911,86
			624.001-2 - CEF - 624.001-2 FNS/ PAB 14	196675		36.911,86		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES SRA. ALEXANDRA ROCHA SILVA BORGES E DEMAIS REF 01/2017.								
221	10/02/2017	34/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11322978000196	16.984,86	2.698,51	14.286,35
			624.001-2 - CEF - 624.001-2 FNS/ PAB 14	196675		14.286,35		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES SRA. ALINE ALVES DE AQUINO E DEMAIS REF 01/2017.								
223	10/02/2017	34/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11322978000196	7.497,49	1.606,34	5.891,15
			624.001-2 - CEF - 624.001-2 FNS/ PAB 14	196675		5.891,15		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA SRA. EMANOELA SOARES BRANDAO REF 01/2017.								
224	10/02/2017	34/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11322978000196	14.044,87	2.313,12	11.731,75
			624.001-2 - CEF - 624.001-2 FNS/ PAB 14	196675		11.731,75		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES SRA. CAMILLE DA SILVA BATISTA E DEMAIS REF 01/2017.								
225	10/02/2017	34/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11322978000196	2.036,50	162,92	1.873,58
			624.001-2 - CEF - 624.001-2 FNS/ PAB 14	196675		1.873,58		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES SRA. MARCELA ALVES DOS REIS E DEMAIS REF 01/2017.								



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
ORÇAMENTÁRIO								
226	10/02/2017	28/2017	31900400000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11322978000196	7.227,40	715,33	6.512,07
			624.001-2 - CEF - 624.001-2 FNS/ PAB 14	196675		6.512,07		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES SRA. DEISIANE SILVA MARINS E DEMAIS REF 01/2017.								
227	10/02/2017	28/2017	31900400000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11322978000196	37.426,72	4.447,48	32.979,24
			624.001-2 - CEF - 624.001-2 FNS/ PAB 14	196675		32.979,24		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES SRA. ADA LETICIA DE ALMEIDA BIAO E DEMAIS REF 01/2017.								
230	10/02/2017	24/2017	31900400000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11322978000196	132.635,96	13.804,11	118.831,85
			15-0 - CEF - 15-0 FNS -02	494314		118.831,85		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES REF 01/2017.								
233	10/02/2017	23/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11322978000196	237.791,72	57.401,15	180.390,57
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	21001		180.390,57		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES REF 01/2017.								
236	13/02/2017	123/2017	33903900000	RLH SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.	10729565000168	36.453,60	461,50	35.992,10
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	128635		35.992,10		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE FISIOTERAPIA CONVENCIONAL E SISTEMAS AMBULATORIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. TERMO DE ADITIVO 002/2016.AO CONTRATO 435/2014 CONFORME NF 139, REFERENTE JANEIRO DE 2017.								
237	14/02/2017	48/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	201,93		201,93
			624.001-2 - CEF - 624.001-2 FNS/ PAB 14	196675		201,93		
DESTINA SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.								
238	14/02/2017	21/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	70,40		70,40
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	10069		70,40		
DESTINA SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. COM FONTE 02								
239	14/02/2017	45/2017	33901400000	ZENAILDES LISBOA RODRIGUES	56503717504	700,00		700,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	180165		700,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM DIARIA PARA SEMINARIO DE INTEGRACAO DA GESTAO DA SAUDE.								
241	14/02/2017	155/2017	33904800000	ANDRÉS BENITEZ SANCHES	06776946108	1.800,00		1.800,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	466433		1.800,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AJUDA FINACEIRA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, EM CONFORMIDADE COM O DEC. 069/2014 E LEI MUNICIPAL N 577/2014. REF AO MÊS DE FEVEREIRO .								
242	14/02/2017	126/2017	33903000000	MEDISIL. COMERCIAL FARMACEUTICO E HOSPITALAR LTDA	96827563000127	13.074,00		13.074,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	82503		13.074,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, FARMACIA BASICA E HOSPITALAR. PP085/2017. PROCESSO 296/2016. NF 63681.								
243	14/02/2017	159/2017	33904800000	DIEGO SANTANA CARVALHO	01511406500	900,00		900,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	352985		900,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AJUDA FINACEIRA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, EM CONFORMIDADE COM O DEC. 069/2014 E LEI MUNICIPAL N 577/2014. REF A AO MÊS DE FEVEREIRO.								
244	14/02/2017	124/2017	33903000000	FRIGORIFICO BELMAR - MARIA DO AMPARO DA SILVA	96786207000102	1.585,60		1.585,60
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	21401		1.585,60		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REGISTRO DE PREÇO 084/2016. NF 595.								
245	14/02/2017	124/2017	33903000000	FRIGORIFICO BELMAR - MARIA DO AMPARO DA SILVA	96786207000102	3.316,00		3.316,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	21402		3.316,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REGISTRO DE PREÇO 084/2016. NF 601.								
246	14/02/2017	124/2017	33903000000	FRIGORIFICO BELMAR - MARIA DO AMPARO DA SILVA	96786207000102	974,60		974,60
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	21403		974,60		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REGISTRO DE PREÇO 084/2016. NF 604.								
247	14/02/2017	124/2017	33903000000	FRIGORIFICO BELMAR - MARIA DO AMPARO DA SILVA	96786207000102	4.344,00		4.344,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	21404		4.344,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REGISTRO DE PREÇO 084/2016. NF 605.								
248	14/02/2017	124/2017	33903000000	FRIGORIFICO BELMAR - MARIA DO AMPARO DA SILVA	96786207000102	2.684,00		2.684,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	21405		2.684,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REGISTRO DE PREÇO 084/2016. NF 602.								



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPE / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
ORÇAMENTÁRIO								
249	14/02/2017	124/2017	33903000000	FRIGORIFICO BELMAR - MARIA DO AMPARO DA SILVA	96786207000102	1.331,00		1.331,00
		10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	21406			1.331,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REGISTRO DE PREÇO 084/2016. NF 596.								
250	14/02/2017	124/2017	33903000000	FRIGORIFICO BELMAR - MARIA DO AMPARO DA SILVA	96786207000102	1.331,00		1.331,00
		10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	21407			1.331,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REGISTRO DE PREÇO 084/2016. NF 594.								
251	14/02/2017	124/2017	33903000000	FRIGORIFICO BELMAR - MARIA DO AMPARO DA SILVA	96786207000102	3.513,70		3.513,70
		10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	21407			3.513,70		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REGISTRO DE PREÇO 084/2016. NF 603.								
252	14/02/2017	108/2017	33903900000	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15139629000194	578,48		578,48
		10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	2839			578,48		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA. REF NUBIA MARIA COSTA DIAS. MES 02/2017								
253	14/02/2017	49/2017	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A	13504675000110	150,32		150,32
		10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	1			150,32		
DESTINA-SE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA. MES 01/2017.								
254	14/02/2017	176/2017	33909200000	UNIBRASIL SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS	14111304000130	10.994,00		10.994,00
		10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	24392			10.994,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE REF NF 799.								
255	14/02/2017	176/2017	33909200000	UNIBRASIL SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS	14111304000130	10.994,00		10.994,00
		10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	24392			10.994,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE REF NF 833.								
256	14/02/2017	158/2017	33904800000	PAULA MIRANDA VARGAO	01416108599	900,00		900,00
		10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	46144			900,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AJUDA FINACEIRA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, EM CONFORMIDADE COM O DEC. 069/2014 E LEI MUNICIPAL N 577/2014. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.								
257	14/02/2017	157/2017	33904800000	JOÃO GAMA DOS REIS JUNIOR	97567809591	900,00		900,00
		10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	48846			900,00		
NOTA EMITIDA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E MORADIA DE MÉDICOS INTERCAMBISTA REF AO MÊS DE FEVEREIRO.								
258	14/02/2017	156/2017	33904800000	YULIET DEL VALLE TAMAYO	07822331124	1.800,00		1.800,00
		10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	49170			1.800,00		
NOTA EMITIDA PARA ATENDER AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E MORADIA DE MÉDICOS INTERCAMBISTA REF AO MÊS DE FEVEREIRO.								
259	14/02/2017	19/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	370,00		370,00
		22-2 - CEF - 22-2 Conta Salario	202393			370,00		
DESTINA SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.								
260	15/02/2017	21/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	35,20		35,20
		10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	70209			35,20		
DESTINA SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. COM FONTE 02								
264	15/02/2017	45/2017	33901400000	LUANA SOUZA COSTA MOTA	01157739598	150,00		150,00
		10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	21502			150,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA TREINAMENTO DO SIM/ SINAN, REALIZADO NA DIRES.								
265	15/02/2017	124/2017	33903000000	FRIGORIFICO BELMAR - MARIA DO AMPARO DA SILVA	96786207000102	244,00		244,00
		10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	21505			244,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REGISTRO DE PREÇO 008/2016. NF 592.								
266	15/02/2017	124/2017	33903000000	FRIGORIFICO BELMAR - MARIA DO AMPARO DA SILVA	96786207000102	244,00		244,00
		10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	21504			244,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REGISTRO DE PREÇO 084/2016. NF 593.								
267	15/02/2017	50/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	1.107,07		1.107,07
		10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	40402			1.107,07		
DESTINA-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA. LINHA 3681, 1929, 1195								
		21/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	52,80		52,80



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
ORÇAMENTÁRIO								
269	16/02/2017		10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	28170		52,80		
DESTINA SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. COM FONTE 02								
270	16/02/2017	127/2017	33903000000	DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02421679000118	739,60		739,60
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	21601		739,60		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL CONSUMO, HOSPITALAR, PENSO E CORRELATOS PARA ATENDENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PP086/2016. PROCESSO 297/2016. NF 30668.								
272	16/02/2017	124/2017	33903000000	FRIGORIFICO BELMAR - MARIA DO AMPARO DA SILVA	96786207000102	2.896,00		2.896,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	21606		2.896,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REGISTRO DE PREÇO 084/2016. NF 606.								
273	16/02/2017	151/2017	33903900000	TBAHIA TRANSPORTES EIRELI - ME	03360489000109	21.728,42		21.728,42
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	21604		21.728,42		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF NF 491.								
274	16/02/2017	147/2017	33903000000	M G CBORGES - ME	04277580000110	1.507,24		1.507,24
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	21603		1.507,24		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SAUDE REF NF 141.								
275	16/02/2017	19/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	4,88		4,88
			22-2 - CEF - 22-2 Conta Salario	1		4,88		
DESTINA SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.								
276	16/02/2017	181/2017	33903900000	ADAGIL DE OLIVEIRA E CONSULTORIA - ME	10225484000120	5.700,00		5.700,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	21605		5.700,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CURSO DE CAPACITACAO DE EQUIPE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO.								
278	21/02/2017	139/2017	33909200000	RAILSON OLIVEIRA LIMA	08728418000121	2.226,00		2.226,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	26164		2.226,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE GÁS GLP. NF'S 256,264,309.								
279	21/02/2017	138/2017	33909200000	LUIS CARLOS DOS ANJOS BORGES - ME	19924227000151	2.598,92		2.598,92
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	35313		2.598,92		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA E AUTOMOTIVAS. NF'S 594,590,596.								
280	21/02/2017	137/2017	33909200000	LUIS CARLOS DOS ANJOS BORGES - ME	19924227000151	1.843,00		1.843,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	35313		1.843,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E AUTOMOTIVAS. NF'S 213,212,210,206.								
281	21/02/2017	129/2017	33903900000	UNIBRASIL SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS	14111304000130	107.197,00	3.751,90	103.445,10
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	2439		103.445,10		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, CONFORME PP 004/2016. CONFORME NF 201759, REFERENTE JANEIRO DE 2017								
282	21/02/2017	131/2017	33903000000	M G CBORGES - ME	04277580000110	2.202,61		2.202,61
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	22101		2.202,61		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. SAUDE. REF NF 142. MES 01/2017.								
283	21/02/2017	183/2017	33909200000	QUIMICA JVC LTDA - ME	96792809000172	4.205,00		4.205,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	22102		4.205,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E CORRELATOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PREGÃO Nº 079/2016. REF NF 13212.								
284	21/02/2017	21/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	17,60		17,60
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	71081		17,60		
DESTINA SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. COM FONTE 02								
285	21/02/2017	201/2017	33903900000	LIGA BAHIANA CONTRA O CANECR	15180961000100	1.100,00		1.100,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	1		1.100,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES.								
286	22/02/2017	20/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	39,25		39,25
			624.003-9 - CEF - 624.003-9 FNS/ BLMAC 14	150633		39,25		
DESTINA SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.								
287	22/02/2017	143/2017	33903000000	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS MARTINS LTDA	16496705000505	5.718,38		5.718,38



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
ORÇAMENTÁRIO								
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	131000		5.718,38		
			NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, CONFORME NF 818.					
288	22/02/2017	143/2017	33903000000	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARTINS LTDA	16496705000505	8.703,68		8.703,68
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	131000		8.703,68		
			NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL TIPO COMUM E GASOLINA, CONFORME NF 827					
289	22/02/2017	107/2017	33909200000	ROSALVA SANTANA MORAES	58187049553	100,00		100,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	5052		100,00		
			NOTA EMITIDA PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD .					
290	22/02/2017	107/2017	33909200000	ROSALVA SANTANA MORAES	58187049553	100,00		100,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	5052		100,00		
			NOTA EMITIDA PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD.					
291	22/02/2017	107/2017	33909200000	LUCINEIDE BRITO	02360965590	350,00		350,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	9478		350,00		
			NOTA EMITIDA PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD.					
292	22/02/2017	107/2017	33909200000	LUCINEIDE BRITO	02360965590	350,00		350,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	9478		350,00		
			NOTA EMITIDA PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD.					
293	22/02/2017	107/2017	33909200000	ROSIMERE BACELAR BARBOSA	94035105520	100,00		100,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	10919		100,00		
			NOTA EMITIDA PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD.					
294	22/02/2017	107/2017	33909200000	ROSIMERE BACELAR BARBOSA	94035105520	100,00		100,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	10919		100,00		
			NOTA EMITIDA PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD.					
295	22/02/2017	107/2017	33909200000	JOSÉ HUMBERTO DA SILVA	08742235553	350,00		350,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	13453		350,00		
			NOTA EMITIDA PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD.					
296	22/02/2017	107/2017	33909200000	JOSÉ HUMBERTO DA SILVA	08742235553	350,00		350,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	13453		350,00		
			NOTA EMITIDA PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD.					
297	22/02/2017	107/2017	33909200000	NEUZA SANTOS SILVA	79903614500	350,00		350,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	13523		350,00		
			NOTA EMITIDA PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD.					
298	22/02/2017	107/2017	33909200000	MARIA DO CARMO SOARES DO NASCIMENTO	67641784534	350,00		350,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	13525		350,00		
			NOTA EMITIDA PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD.					
299	22/02/2017	107/2017	33909200000	MARIA DO CARMO SOARES DO NASCIMENTO	67641784534	350,00		350,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	13525		350,00		
			NOTA EMITIDA PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD.					
300	22/02/2017	107/2017	33909200000	GICELIA LIMA DOS SANTOS	99574225534	200,00		200,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	13529		200,00		
			NOTA EMITIDA PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD.					
301	22/02/2017	107/2017	33909200000	GICELIA LIMA DOS SANTOS	99574225534	200,00		200,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	13529		200,00		
			NOTA EMITIDA PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD.					
302	22/02/2017	107/2017	33909200000	MARIA DE FATIMA BARRETO DOS SANTOS	33489513568	350,00		350,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	13543		350,00		
			NOTA EMITIDA PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD.					
303	22/02/2017	107/2017	33909200000	MARIA DE FATIMA BARRETO DOS SANTOS	33489513568	350,00		350,00



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
ORÇAMENTÁRIO								
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	13543		350,00		
			NOTA EMITIDA PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD.					
304	22/02/2017	107/2017	33909200000	JOSÉ FRANCO DOS SANTOS	17301025572	350,00		350,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	13914		350,00		
			NOTA EMITIDA PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD.					
305	22/02/2017	107/2017	33909200000	JOSÉ FRANCO DOS SANTOS	17301025572	350,00		350,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	13914		350,00		
			NOTA EMITIDA PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD.					
306	22/02/2017	107/2017	33909200000	MARIA AUXILIADORA XAVIER	66494907768	100,00		100,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	22203		100,00		
			NOTA EMITIDA PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD.					
307	22/02/2017	107/2017	33909200000	LEILA ANTONIA BRITO DA COSTA	94504687534	100,00		100,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	22204		100,00		
			NOTA EMITIDA PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD .					
308	22/02/2017	107/2017	33909200000	ELIENE SANTOS ARAUJO	02170928537	350,00		350,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	13535		350,00		
			NOTA EMITIDA PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD.					
309	22/02/2017	107/2017	33909200000	ELIENE SANTOS ARAUJO	02170928537	350,00		350,00
			10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02	13535		350,00		
			NOTA EMITIDA PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD.					
310	22/02/2017	107/2017	33909200000	DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA	15675645500	100,00		100,00
			15-0 - CEF - 15-0 FNS -02	379290		100,00		
			NOTA EMITIDA PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD.					
311	22/02/2017	107/2017	33909200000	FLOR EDUARDA SANTANA DE JESUS	00428669522	350,00		350,00
			15-0 - CEF - 15-0 FNS -02	379412		350,00		
			NOTA EMITIDA PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD.					
312	22/02/2017	107/2017	33909200000	GESSIA SILVA DOS SANTOS	07720082567	200,00		200,00
			15-0 - CEF - 15-0 FNS -02	379550		200,00		
			NOTA EMITIDA PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD DE ANGELO GABRIEL DOS SANTOS .					
313	22/02/2017	107/2017	33909200000	LUIZ CARLOS PORTELA DO NASCIMENTO	00431175543	200,00		200,00
			15-0 - CEF - 15-0 FNS -02	379669		200,00		
			NOTA EMITIDA PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD.					
314	22/02/2017	107/2017	33909200000	DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA	15675645500	100,00		100,00
			15-0 - CEF - 15-0 FNS -02	381964		100,00		
			NOTA EMITIDA PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD.					
315	22/02/2017	107/2017	33909200000	BRAZILINA BISPO	70774544520	100,00		100,00
			15-0 - CEF - 15-0 FNS -02	381826		100,00		
			NOTA EMITIDA PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD.					
316	22/02/2017	107/2017	33909200000	JUSTINIANO DE JESUS	26297213534	100,00		100,00
			15-0 - CEF - 15-0 FNS -02	381707		100,00		
			NOTA EMITIDA PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD.					
317	22/02/2017	107/2017	33909200000	ELISEU FERREIRA DA SILVA	11781785520	450,00		450,00
			15-0 - CEF - 15-0 FNS -02	381529		450,00		
			NOTA EMITIDA PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD .					
318	22/02/2017	26/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11322978000196	1.500,00		1.500,00
			624.003-9 - CEF - 624.003-9 FNS/ BLMAC 14	150633		1.500,00		
			NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA SRA. AMANDA ANDRADE SOARES, REF 01/2017.					
319	22/02/2017	26/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11322978000196	7.628,47	1.228,47	6.400,00



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
ORÇAMENTÁRIO								
624.003-9 - CEF - 624.003-9 FNS/ BLMAC 14 159147 6.400,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR SR. PERICLES AUGUSTO DE OLIVEIRA CABRAL REF 01/2017.								
320	22/02/2017	26/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11322978000196	8.180,20	1.380,20	6.800,00
624.003-9 - CEF - 624.003-9 FNS/ BLMAC 14 327194 6.800,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO. AO SR PAULO LUEDY FAIR. REF MES JANEIRO/2017.								
321	22/02/2017	26/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11322978000196	10.663,00	2.062,97	8.600,03
624.003-9 - CEF - 624.003-9 FNS/ BLMAC 14 159595 8.600,03								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR SR. GILMACI CAETANO LAURENCO DA SILVA REF 01/2017.								
322	22/02/2017	26/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11322978000196	2.007,78	7,78	2.000,00
624.003-9 - CEF - 624.003-9 FNS/ BLMAC 14 327432 2.000,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO. A SRA FABIANA ARAUJO SANTOS. REF MES JANEIRO/2017.								
323	22/02/2017	26/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11322978000196	9.283,64	1.683,64	7.600,00
624.003-9 - CEF - 624.003-9 FNS/ BLMAC 14 327854 7.600,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO. A SRA JESSICA CORREIA DA SILVA TAVARES. REF MES JANEIRO/2017.								
324	22/02/2017	26/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11322978000196	3.824,35	224,35	3.600,00
624.003-9 - CEF - 624.003-9 FNS/ BLMAC 14 159802 3.600,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DA SERVIDORA SRA. MYLENA PIRES DE SIQUEIRA REF 01/2017.								
325	22/02/2017	26/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11322978000196	3.824,35	224,35	3.600,00
624.003-9 - CEF - 624.003-9 FNS/ BLMAC 14 328209 3.600,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO. A SRA MAINNE SANTOS AMARAL. REF MES JANEIRO/2017.								
326	22/02/2017	26/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11322978000196	8.456,05	1.456,05	7.000,00
624.003-9 - CEF - 624.003-9 FNS/ BLMAC 14 328387 7.000,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO. A SR SHELISON HENRIQUE MAGALHÃES. REF MES JANEIRO/2017.								
327	22/02/2017	26/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11322978000196	4.340,48	340,48	4.000,00
624.003-9 - CEF - 624.003-9 FNS/ BLMAC 14 160055 4.000,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR SR. PEDRO FELIPE TOMAZ NERY REF 01/2017.								
328	22/02/2017	21/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000555657	17,60		17,60
10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02 71722 17,60								
DESTINA SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. COM FONTE 02								
329	23/02/2017	173/2017	33903000000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07294636000132	9.580,90		9.580,90
10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02 24850 9.580,90								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS REAGENTES PARA ITILIZAÇÃO DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES. REF A NF 17045								
330	23/02/2017	173/2017	33903000000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07294636000132	4.265,19		4.265,19
10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02 24850 4.265,19								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS REAGENTES PARA ITILIZAÇÃO DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES. REF NF 17056								
331	23/02/2017	173/2017	33903000000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07294636000132	3.411,00		3.411,00
10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02 24850 3.411,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS REAGENTES PARA ITILIZAÇÃO DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES. REF NF 17189								
332	23/02/2017	173/2017	33903000000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07294636000132	4.896,00		4.896,00
10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02 24850 4.896,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS REAGENTES PARA ITILIZAÇÃO DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES. REF NF 17190								
333	23/02/2017	173/2017	33903000000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07294636000132	1.512,00		1.512,00
10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02 24850 1.512,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS REAGENTES PARA ITILIZAÇÃO DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES. REF NF 17212								
334	23/02/2017	173/2017	33903000000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07294636000132	345,69		345,69
10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02 24850 345,69								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS REAGENTES PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES. NF 17092.								
335	23/02/2017	173/2017	33903000000	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07294636000132	2.020,00		2.020,00



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPE / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
ORÇAMENTÁRIO								
10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02 24850 2.020,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS REAGENTES PARA UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL ANTONIO CARLOS MAGALHÃES. REF NF 17093								
336	23/02/2017	141/2017	33903000000	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	11400939000160	2.222,50		2.222,50
10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02 43820 2.222,50								
NOTA EMITIDA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, HOSPITALAR, PENSO E CORRELATOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. REF NF 41254, 41218, 41183								
337	23/02/2017	142/2017	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	7.579,41		7.579,41
10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02 14147 7.579,41								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E HOSPITALAR. PP085/2016 - PROCESSO 296/2016. REF NF 37884								
338	23/02/2017	142/2017	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	122,40		122,40
10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02 14147 122,40								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E HOSPITALAR. PP085/2016 - PROCESSO 296/2016. REF NF 37558								
339	23/02/2017	142/2017	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	171,00		171,00
10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02 14147 171,00								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E HOSPITALAR. PP085/2016 - PROCESSO 296/2016. REF NF 38092								
340	23/02/2017	135/2017	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	5.464,42		5.464,42
10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02 14147 5.464,42								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR DE FORMA PARCELADA. PP086/2016. REF NF 37756								
341	23/02/2017	135/2017	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	3.562,52		3.562,52
10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02 14147 3.562,52								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR DE FORMA PARCELADA. PP086/2016. REF NF 38091								
342	23/02/2017	135/2017	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	1.853,20		1.853,20
10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02 14147 1.853,20								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR DE FORMA PARCELADA. PP086/2016. REF NF 37760								
343	23/02/2017	135/2017	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	5.953,71		5.953,71
10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02 14147 5.953,71								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR DE FORMA PARCELADA. PP086/2016. REF A NF 37757								
344	23/02/2017	142/2017	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	1.203,48		1.203,48
10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02 14147 1.203,48								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E HOSPITALAR. PP085/2016 - PROCESSO 296/2016. REF NF 37999								
345	23/02/2017	107/2017	33909200000	NEUMA DA SILVA BRITO	17819342587	100,00		100,00
10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02 22301 100,00								
NOTA EMITIDA PARA ATENDER O PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD.								
346	23/02/2017	124/2017	33903000000	FRIGORIFICO BELMAR - MARIA DO AMPARO DA SILVA	96786207000102	57,16		57,16
10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02 22302 57,16								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REGISTRO DE PREÇO 084/2016. REF A NF 598. MES 01/2017								
347	23/02/2017	134/2017	33903000000	MDS ANDRADE ALIMENTOS - ME	19147330000132	726,38		726,38
10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02 22303 726,38								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 084/2016 - PROCESSO 295/2016. NF 004								
348	23/02/2017	134/2017	33903000000	MDS ANDRADE ALIMENTOS - ME	19147330000132	1.883,24		1.883,24
10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02 22304 1.883,24								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - HACM. CONFORME PP 084/2016 - PROCESSO 295/2016. NF 003.								
349	23/02/2017	25/2017	31901300000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29979036000140	98.601,51		98.601,51
10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02 22306 98.601,51								
DESTINA-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS.								
350	23/02/2017	174/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	15,70		15,70
624.000-4 - CEF - 624.000-4 - F.BÁSICA14 115740 15,70								
DESTINA SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.								
351	23/02/2017	125/2017	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	6.548,00		6.548,00



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
ORÇAMENTÁRIO								
624.000-4 - CEF - 624.000-4 - F.BÁSICA14 115859 6.548,00								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, FARMACIA BASICA E HOSPITALAR. PP085/2016, PROCESSO 296/2016. REF A NF 37883								
352	23/02/2017	125/2017	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	6.379,79		6.379,79
624.000-4 - CEF - 624.000-4 - F.BÁSICA14 115740 6.379,79								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE FORMA PARCELADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, FARMACIA BASICA E HOSPITALAR. PP085/2016, PROCESSO 296/2016. REF A NF 37885								
353	23/02/2017	26/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11322978000196	30.445,57	5.945,57	24.500,00
624.001-2 - CEF - 624.001-2 FNS/ PAB 14 196675 24.500,00								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO. SRA GLAUCIA MARIA ACTIS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS. REF MES JANEIRO/2017.								
354	23/02/2017	26/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11322978000196	10.403,45	2.403,39	8.000,06
624.001-2 - CEF - 624.001-2 FNS/ PAB 14 196675 8.000,06								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO. SRA DILMARA BISPO DA SILVA E DEMAIS FUNCIONÁRIOS. REF MES JANEIRO/2017.								
355	23/02/2017	21/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	0000000555657	44,00		44,00
10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02 82780 44,00								
DESTINA SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. COM FONTE 02								
356	23/02/2017	23/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	11322978000196	90.738,81	17.858,48	72.880,33
10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02 22305 72.880,33								
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES REF 01/2017.								
357	23/02/2017	180/2017	31901300000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29979036000140	70.423,12		70.423,12
624.001-2 - CEF - 624.001-2 FNS/ PAB 14 895451 70.423,12								
DESTINA-SE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS.								
Nº de Registros Neste Grupo: 151 TOTAL TIPO PAGAMENTO						1.403.711,21	180.798,33	1.222.912,88



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
215	09/02/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00360305000104	48.744,18		48.744,18
	15-0 - CEF - 15-0 FNS -02			1		48.744,18		
REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DOS SERVIDOR SR. ADAILSON OLIVEIRA FERREIRA E DEMAIS REF 01/2017.								
216	09/02/2017	21/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	7.603,87		7.603,87
	10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02			10100		7.603,87		
PAGAMENTO REFERENTE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO 01/2017.								
220	10/02/2017		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11322978000196	2.169,59		2.169,59
	624.001-2 - CEF - 624.001-2 FNS/ PAB 14			196675		2.169,59		
PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE REF 01/2017.								
222	10/02/2017		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11322978000196	58,32		58,32
	624.001-2 - CEF - 624.001-2 FNS/ PAB 14			196675		58,32		
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF 01/2017.								
228	10/02/2017		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11322978000196	280,90		280,90
	624.001-2 - CEF - 624.001-2 FNS/ PAB 14			196675		280,90		
PAGAMENTO DE AUXILIO MATERNIDADE REF 01/2017								
229	10/02/2017		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11322978000196	87,48		87,48
	624.001-2 - CEF - 624.001-2 FNS/ PAB 14			196675		87,48		
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF 01/2017.								
231	10/02/2017		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11322978000196	379,08		379,08
	15-0 - CEF - 15-0 FNS -02			494314		379,08		
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA REF 01/2017.								
232	10/02/2017		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11322978000196	2.044,45		2.044,45
	15-0 - CEF - 15-0 FNS -02			494314		2.044,45		
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MATERNIDADE REF 01/2017.								
234	10/02/2017		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11322978000196	408,24		408,24
	10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02			21001		408,24		
PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA REF 01/2017.								
235	10/02/2017		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11322978000196	1.947,78		1.947,78
	10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02			278		1.947,78		
PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO MATERNIDADE REF 01/2017.								
240	14/02/2017		MARIA HELITA B. SILVA		99999999999999	216,86		216,86
	10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02			280860		216,86		
REF SALARIO FAMILIA, MES 01/2017								
261	15/02/2017		LESSIA LIMA DOS SANTOS		03029153541	194,66		194,66
	10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02			21503		194,66		
REF SALARIO FAMILIA, MES 01/2017								
262	15/02/2017		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE		17890323000109	627,19		627,19
	10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02			38397		627,19		
SINDICATO AGENTE DE ENDEMIAS JAN/2017								
263	15/02/2017		UNIÃO MÉDICA		04745753000187	7.337,48		7.337,48
	10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02			21501		7.337,48		
REFERENTE PAGAMENTO PARA UNIÃO MÉDICA REF 01/2017..								
268	15/02/2017		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE		17890323000109	402,00		402,00
	15-0 - CEF - 15-0 FNS -02			488565		402,00		
SINDICATO JAN/2017								
271	16/02/2017		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE		17890323000109	911,35		911,35
	10.929-0 - BB - 10.929-0 - FUS - SAUDE 15 FTE02			21602		911,35		
SINDICATO AGENTE COMUNITARIO JAN/2017								
			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.		23595762000426	2.800,00		2.800,00



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
277	17/02/2017	EXTRAORÇAMENTÁRIO						
15-0 - CEF - 15-0 FNS -02		322491				2.800,00		
ODONTO SYSTEM								
Nº de Registros Neste Grupo: 17 TOTAL TIPO PAGAMENTO						76.213,43		76.213,43
Nº de Registros Neste Grupo: 168 TOTAL UNIDADE GESTORA						1.479.924,64	180.798,33	1.299.126,31
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPE / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
ORÇAMENTÁRIO								
60	01/02/2017	18/2017	33903900000	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15139629000194	130,51		130,51
		9.999-6 - BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01		20101		130,51		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA. REF AO ALUGUEL DE ANA KARINE CASTRO- MES DEZ E JANEIRO.								
61	01/02/2017	18/2017	33903900000	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15139629000194	73,11		73,11
		9.999-6 - BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01		20102		73,11		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA. REF AO ALUGUEL DE ANA KARINE CASTRO- REF DEZ DE 2016								
62	02/02/2017	9/2017	33901400000	JEAN BRITO NERIS	06613090530	450,00		450,00
		9.999-6 - BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01		20301		450,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA SSA, TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO.								
63	02/02/2017	4/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	1,59		1,59
		3-6 - CEF - 3-6 - FUNDEB 40 - FTE 19		196667		1,59		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.								
64	03/02/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	8,80		8,80
		9.999-6 - BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01		14		8,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIAS.								
65	03/02/2017	16/2017	33909200000	C B S DE JESUS VENDAS E SERVIÇOS ME	24782233000151	883,60		883,60
		9.999-6 - BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01		20301		883,60		
NOTA EMITIDA REFERENTE A RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . REF NF 54								
66	07/02/2017	3/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	8,80		8,80
		6.729-6 - BB - 6.729-6 - FUNDEB 40-FTE 19		7244		8,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIAS.								
67	07/02/2017	25/2017	33903500000	C G M CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDA	10547409000186	9.500,00		9.500,00
		9.999-6 - BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01		23558		9.500,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ORGANIZACAO DA EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REF NF 114. REF JANEIRO DE 2017.								
68	07/02/2017	17/2017	33909200000	ANA KARINE CASTRO DE OLIVEIRA MENDES	77735633572	1.595,59		1.595,59
		9.999-6 - BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01		116858		1.595,59		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO TURCIDES MORAES, N 216, COM REGISTRO NO LIVRO N 2-E, CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF 12/2016								
69	07/02/2017	5/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14222574000119	476.688,03	127.079,96	349.608,07
		2-8 - CEF - 2-8 - FUNDEB 60 - FTE18		195995		349.608,07		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE ADNAIR MOURA DE ALMEIDA E OUTROS, REF JANEIRO DE 2017.								
72	07/02/2017	6/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14222574000119	294.936,12	80.623,83	214.312,29
		3-6 - CEF - 3-6 - FUNDEB 40 - FTE 19		196667		214.312,29		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE ADINALZA FERREIRA DE JESUS E OUTROS, REF JAN/2017								
75	09/02/2017	4/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	259,17		259,17
		3-6 - CEF - 3-6 - FUNDEB 40 - FTE 19		196667		259,17		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.								
79	09/02/2017	4/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	321,18		321,18
		3-6 - CEF - 3-6 - FUNDEB 40 - FTE 19		195995		321,18		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.								
80	10/02/2017	5/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14222574000119	21.917,25	2.329,44	19.587,81
		2-8 - CEF - 2-8 - FUNDEB 60 - FTE18		195995		19.587,81		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE ALEXSANDRA ALVES DA SILVA E OUTROS. REF JAN DE 2017.								
82	10/02/2017	6/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14222574000119	60.043,89	5.073,53	54.970,36
		3-6 - CEF - 3-6 - FUNDEB 40 - FTE 19		196667		54.970,36		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE ADRIANA SANTANA DOS SANTOS E OUTROS. REF JAN/2017.								
85	10/02/2017	6/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14222574000119	18.214,22	1.434,62	16.779,60
		3-6 - CEF - 3-6 - FUNDEB 40 - FTE 19		196674		16.779,60		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE ADILSON DOS SANTOS GONCALVES E OUTROS. REF JAN/2017.								



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPE / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
ORÇAMENTÁRIO								
86	10/02/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	8,80		8,80
			9.999-6 - BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01	8524		8,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIAS.								
87	10/02/2017	8/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14222574000119	57.388,32	7.222,83	50.165,49
			8-7 - CEF - 8-7 - MDE - 25 - FTE 01	196001		50.165,49		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SALARIOS DE ADAILTON DOS REIS RAMOS E OUTROS. MES JAN/2017.								
88	10/02/2017	8/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14222574000119	6.106,43	1.318,56	4.787,87
			8-7 - CEF - 8-7 - MDE - 25 - FTE 01	196001		4.787,87		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SUBSIDIO DE CRISTIANE AZEVEDO								
89	14/02/2017	21/2017	33903900000	GPE - GESTÃO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA - ME	19448969000158	6.500,00		6.500,00
			9.999-6 - BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01	221678		6.500,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA, ESPECIALIZADA NA ÁREA DE AUDITORIA E APOIO ADMINISTRATIVO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.REF A NF 216								
90	14/02/2017	18/2017	33903900000	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15139629000194	136,96		136,96
			9.999-6 - BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01	3633		136,96		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.REF AO CONTRATO 7007469980 02/2017								
91	14/02/2017	14/2017	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A	13504675000110	947,70		947,70
			9.999-6 - BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01	21401		947,70		
DESTINA-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.								
95	14/02/2017	4/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	108,12		108,12
			3-6 - CEF - 3-6 - FUNDEB 40 - FTE 19	196667		108,12		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.								
96	14/02/2017	2/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	44,52		44,52
			8-7 - CEF - 8-7 - MDE - 25 - FTE 01	196001		44,52		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.								
97	14/02/2017	4/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	28,62		28,62
			3-6 - CEF - 3-6 - FUNDEB 40 - FTE 19	195995		28,62		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.								
98	15/02/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	8,80		8,80
			9.999-6 - BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01	70208		8,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIAS.								
99	15/02/2017	3/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	8,80		8,80
			6.729-6 - BB - 6.729-6 - FUNDEB 40-FTE 19	70201		8,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIAS.								
102	15/02/2017	22/2017	33903900000	CAP CARVALHO LTDA	11646271000135	7.840,00		7.840,00
			9.999-6 - BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01	12989		7.840,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DE ESTOFADOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NZF 1497 SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, COMO SE AQUI ESTIVESSE TRANSCRITA. REF A NF 59								
104	15/02/2017	19/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5º REGIAO	24130072000111	611,64		611,64
			6.140-9 - BB - 6.140-9 - FUNDEB 60 -FTE18	21503		611,64		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCESSO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA.								
105	15/02/2017	19/2017	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5º REGIAO	24130072000111	611,64		611,64
			6.140-9 - BB - 6.140-9 - FUNDEB 60 -FTE18	21504		611,64		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PROCESSO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA.								
106	15/02/2017	47/2017	33909200000	ADENILSON ARAUJO ROCHA	60795859520	2.000,00		2.000,00
			9.999-6 - BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01	14266		2.000,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, CONFORME PREGAO 027/2015. PROCESSO 149/2015. PAGAMEWNT0 FINAL REF A NF 6410								
107	16/02/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	8,80		8,80
			9.999-6 - BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01	8169		8,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIAS.								



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPE / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
ORÇAMENTÁRIO								
108	16/02/2017	3/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	8,80		8,80
	6.729-6 - BB - 6.729-6 - FUNDEB 40-FTE 19			8164		8,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIAS.								
109	16/02/2017	30/2017	33903900000	TBAHIA TRANSPORTES EIRELI - ME	03360489000109	29.772,40		29.772,40
	9.999-6 - BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01			21701		29.772,40		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF NF 485								
111	17/02/2017	30/2017	33903900000	TBAHIA TRANSPORTES EIRELI - ME	03360489000109	29.772,40		29.772,40
	9.999-6 - BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01			21601		29.772,40		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF NF 493								
115	17/02/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	8,80		8,80
	9.999-6 - BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01			756		8,80		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIAS.								
116	21/02/2017	18/2017	33903900000	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15139629000194	90,27		90,27
	9.999-6 - BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01			8253		90,27		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA. NUCLEO DE PESQUISA. REF MES 01/2017								
117	22/02/2017	27/2017	33903000000	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS MARTINS LTDA	16496705000505	5.343,03		5.343,03
	9.999-6 - BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01			13100		5.343,03		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO COMUM PARA CARRO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF 828								
118	22/02/2017	43/2017	31901300000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29979036000140	12.369,20		12.369,20
	9.999-6 - BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01			2402		12.369,20		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES								
120	22/02/2017	44/2017	31901300000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29979036000140	98.791,75		98.791,75
	6.140-9 - BB - 6.140-9 - FUNDEB 60 -FTE18			2402		98.791,75		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES REF JAN/2017.								
121	22/02/2017	7/2017	31901300000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29979036000140	48.800,07		48.800,07
	6.140-9 - BB - 6.140-9 - FUNDEB 60 -FTE18			1		48.800,07		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES - FUNDEB 40%, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.								
122	23/02/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	10,78		10,78
	9.999-6 - BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01			47096		10,78		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIAS.								
123	23/02/2017	9/2017	33901400000	JEAN BRITO NERIS	06613090530	450,00		450,00
	9.999-6 - BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01			22302		450,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA SSA, TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO.								
Nº de Registros Neste Grupo: 43						1.192.808,51	225.082,77	967.725,74
TOTAL TIPO PAGAMENTO								



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPE / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
70	07/02/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00360305000104	437,40		437,40
	2-8 - CEF - 2-8 - FUNDEB 60 - FTE18			195995		437,40		
DESCONTO SALARIO FAMILIA								
71	07/02/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00360305000104	641,52		641,52
	3-6 - CEF - 3-6 - FUNDEB 40 - FTE 19			196667		641,52		
SALARIO FAMILIA								
73	09/02/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00360305000104	8.721,98		8.721,98
	6.140-9 - BB - 6.140-9 - FUNDEB 60 -FTE18			10100		8.721,98		
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - JAN/2017.								
74	09/02/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00360305000104	39.770,28		39.770,28
	2-8 - CEF - 2-8 - FUNDEB 60 - FTE18			1		39.770,28		
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DESCONBTADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MEDIANTE AUTORIZAÇÃO, MÊS JAN DE 2017								
76	09/02/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00360305000104	35.662,47		35.662,47
	3-6 - CEF - 3-6 - FUNDEB 40 - FTE 19			1		35.662,47		
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - DEZ/2016.								
77	09/02/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00360305000104	588,91		588,91
	8-7 - CEF - 8-7 - MDE - 25 - FTE 01			1		588,91		
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - JAN/2017.								
78	09/02/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00360305000104	5.130,74		5.130,74
	6.729-6 - BB - 6.729-6 - FUNDEB 40-FTE 19			10100		5.130,74		
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - JAN/2017.								
81	10/02/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00360305000104	58,32		58,32
	2-8 - CEF - 2-8 - FUNDEB 60 - FTE18			19595		58,32		
DESCONTO SALARIO FAMILIA								
83	10/02/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00360305000104	174,96		174,96
	3-6 - CEF - 3-6 - FUNDEB 40 - FTE 19			196667		174,96		
SALARIO FAMILIA								
84	10/02/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00360305000104	58,32		58,32
	3-6 - CEF - 3-6 - FUNDEB 40 - FTE 19			196674		58,32		
SALARIO FAMILIA								
92	14/02/2017		UNIÃO MÉDICA		04745753000187	4.042,18		4.042,18
	6.729-6 - BB - 6.729-6 - FUNDEB 40-FTE 19			21501		4.042,18		
PAGAMENTO REFERENTE A UNIÃO MÉDICA, REF COMPETENCIA 02/2017								
93	14/02/2017		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE		17890323000109	2.386,31		2.386,31
	6.729-6 - BB - 6.729-6 - FUNDEB 40-FTE 19			21502		2.386,31		
REFERENTE A PAGAMENTO DA DELEGACIA SINDICAL, MÊS JAN DE 2017.								
94	14/02/2017		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE		17890323000109	4.850,81		4.850,81
	6.140-9 - BB - 6.140-9 - FUNDEB 60 -FTE18			21502		4.850,81		
REFERENTE A PAGAMENTO DA DELEGACIA SINDICAL, MÊS JAN DE 2017.								
100	15/02/2017		UNIÃO MÉDICA		04745753000187	282,22		282,22
	9.999-6 - BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01			21501		282,22		
PAGAMENTO REFERENTE A UNIÃO MÉDICA, REF COMPETENCIA 02/2017								
101	15/02/2017		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE		17890323000109	94,76		94,76
	9.999-6 - BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01			21502		94,76		
REFERENTE A PAGAMENTO DA DELEGACIA SINDICAL, MÊS JAN/2017.								
103	15/02/2017		UNIÃO MÉDICA		04745753000187	14.531,05		14.531,05
	6.140-9 - BB - 6.140-9 - FUNDEB 60 -FTE18			21501		14.531,05		
PAGAMENTO REFERENTE A UNIÃO MÉDICA, REF COMPETENCIA 02/2017								
			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE		17890323000109	74,73		74,73



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
110	16/02/2017			EXTRAORÇAMENTÁRIO				
	6.729-6 - BB - 6.729-6 - FUNDEB 40-FTE 19		21601			74,73		
REFERENTE A PAGAMENTO DA DELEGACIA SINDICAL, MÊS JAN DE 2017.								
112	17/02/2017			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.	23595762000426	1.764,00		1.764,00
	3-6 - CEF - 3-6 - FUNDEB 40 - FTE 19		319693			1.764,00		
ODONTO SYSTEM REF MES 02/2017.								
113	17/02/2017			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.	23595762000426	2.352,00		2.352,00
	2-8 - CEF - 2-8 - FUNDEB 60 - FTE18		318890			2.352,00		
ODONTO SYSTEM REF JAN/2017								
114	17/02/2017			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.	23595762000426	308,00		308,00
	8-7 - CEF - 8-7 - MDE - 25 - FTE 01		320130			308,00		
ODONTO SYSTEM								
119	22/02/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29979036000140	5.956,11		5.956,11
	9.999-6 - BB - 9.999-6 - MDE - 25-FTE01		2402			5.956,11		
INSS JAN/2017								
Nº de Registros Neste Grupo: 21 TOTAL TIPO PAGAMENTO						127.887,07		127.887,07
Nº de Registros Neste Grupo: 64 TOTAL UNIDADE GESTORA						1.320.695,58	225.082,77	1.095.612,81
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
ORÇAMENTÁRIO								
34	01/02/2017	24/2017	33903500000	AGIL CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - EPP	07093350000199	3.000,00		3.000,00
			13.476-7 - BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00	57789		3.000,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL. REF NF 201718								
35	07/02/2017	5/2017	33903900000	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15139629000194	459,77		459,77
			13.476-7 - BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00	85201		459,77		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA. Ref. Contrato - Jose Antonio, Marta Maria.								
36	07/02/2017	14/2017	33909200000	JOSE ANTONIO VALADARES DIAS	16236190500	1.216,40		1.216,40
			13.476-7 - BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00	7509		1.216,40		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DOIS DE JULHO, SN BAIRRO CENTRO IMÓVEL COM REGISTRO EM LIVRO N 18, FOLHA N 05 DE 17/12/75 PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA CREAS. REF A 12/2016								
37	07/02/2017	15/2017	33909200000	VALDIRA ALMEIDA BONFIM MARQUES	31445357534	1.178,72		1.178,72
			13.476-7 - BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00	106014		1.178,72		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA IRMÃ DULCE, 13G, CENTRO CONCEIÇÃO DO JACUIPE, COM O OBJETIVO DE INSTALAÇÃO DE CURSO DE CORTE E COSTURA.REF A NF 12/2016								
38	08/02/2017	30/2017	33903600000	LICIA CARDINS DE SOUZA	18078362587	1.442,50		1.442,50
			36.144-5 - BB - 36.144-5 CONC BL PSB FNAS	20801		1.442,50		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA IRMÃ DULCE, 13G. PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF A 12/2016								
39	08/02/2017	11/2017	33901400000	TAMARA DANIELLE DUARTE DIAS DA SILVA	01866379500	600,00		600,00
			13.476-7 - BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00	20801		600,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SALVADOR PARA APOIO TECNICO REFERENTE AS ATIVIDADES DO CRAS.								
40	08/02/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	8,80		8,80
			13.476-7 - BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00	7034		8,80		
DESTINA-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.								
41	08/02/2017	2/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	8,80		8,80
			36.144-5 - BB - 36.144-5 CONC BL PSB FNAS	91981		8,80		
DESTINA-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.								
42	10/02/2017	4/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14837375000115	46.317,66	5.508,84	40.808,82
			13.476-7 - BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00	21001		40.808,82		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO DE ADEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS, REF JANEIRO DE 2017.								
44	10/02/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	8,80		8,80
			13.476-7 - BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00	8528		8,80		
DESTINA-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.								
45	14/02/2017	9/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	480,92		480,92
			13.476-7 - BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00	1		480,92		
DESTINA-SE A SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A. 3243-1805								
46	14/02/2017	9/2017	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	265,97		265,97
			13.476-7 - BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00	1		265,97		
DESTINA-SE A SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A TELEMAR NORTE LESTE S/A. 182-3482								
47	14/02/2017	5/2017	33903900000	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15139629000194	358,41		358,41
			13.476-7 - BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00	1		358,41		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA. REF LICIA CARDINS DE OUZA. MES 02/2017								
48	14/02/2017	4/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14837375000115	6.106,43	1.223,80	4.882,63
			13.476-7 - BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00	1		4.882,63		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SUBSIDIO DE IOLANDA TELES								
49	15/02/2017	8/2017	33903900000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A	13504675000110	53,15		53,15
			13.476-7 - BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00	1		53,15		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA. Ref. Contrato Jose Antonio Valadares. mes 02/2017.								
50	15/02/2017	5/2017	33903900000	COELBA - GRUPO NEOENERGIA	15139629000194	38,07		38,07
			13.476-7 - BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00	1		38,07		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA. Ref. Contrato Jose Antonio Valadares. mes 02/2017.								



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPE / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
ORÇAMENTÁRIO								
51	15/02/2017	17/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14837375000115	10.080,00	2.316,53	7.763,47
			CEF - 00488821-3 - CEF - 00488821-3 MINHA CASA MINHA VIDA	395925		7.763,47		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.SRA ANDREA PEREIRA BORGES. REF MES JANEIRO/2017.								
52	15/02/2017	17/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14837375000115	5.520,00	1.062,53	4.457,47
			CEF - 00488821-3 - CEF - 00488821-3 MINHA CASA MINHA VIDA	396235		4.457,47		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. SRA JESSIKA PEREIRA FEITOSA REF MES JANEIRO/2017.								
53	15/02/2017	17/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14837375000115	2.760,00	345,03	2.414,97
			CEF - 00488821-3 - CEF - 00488821-3 MINHA CASA MINHA VIDA	396522		2.414,97		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.A SRA SYRLENE SANTOS DO NASCIMENTO REF MES JANEIRO/2017.								
54	16/02/2017	11/2017	33901400000	CLAUDIANE MENDES DE FREITAS	11544521740	300,00		300,00
			13.476-7 - BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00	21601		300,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA.								
55	16/02/2017	11/2017	33901400000	KARLA VALÉRIA DA SILVA SANTOS	80475779568	300,00		300,00
			13.476-7 - BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00	21602		300,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA.								
56	16/02/2017	38/2017	33903900000	TBAHIA TRANSPORTES EIRELI - ME	03360489000109	7.173,50		7.173,50
			13.476-7 - BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00	21603		7.173,50		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN EXECUTIVO . REF NF 489								
57	16/02/2017	38/2017	33903900000	TBAHIA TRANSPORTES EIRELI - ME	03360489000109	5.302,15		5.302,15
			13.476-7 - BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00	21604		5.302,15		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REF NF 490								
58	16/02/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	35,20		35,20
			13.476-7 - BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00	28176		35,20		
DESTINA-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.								
59	16/02/2017	17/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14837375000115	8.280,00	1.821,53	6.458,47
			CEF - 00488821-3 - CEF - 00488821-3 MINHA CASA MINHA VIDA	138640		6.458,47		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. A SRA NADIA MAURICIO MORAES ARAUJO REF MES JANEIRO/2017.								
60	16/02/2017	3/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	15,70		15,70
			CEF - 00488821-3 - CEF - 00488821-3 MINHA CASA MINHA VIDA	138640		15,70		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA.								
61	16/02/2017	17/2017	31901100000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14837375000115	10.080,00	2.316,53	7.763,47
			CEF - 00488821-3 - CEF - 00488821-3 MINHA CASA MINHA VIDA	138737		7.763,47		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.A SRA LEILA ANTONIA BRITO DA COSTA REF MES JANEIRO/2017.								
62	17/02/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	8,80		8,80
			13.476-7 - BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00	758		8,80		
DESTINA-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.								
64	17/02/2017	41/2017	33903900000	ROSY PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA- ME	04434322000108	3.000,00		3.000,00
			13.476-7 - BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00	21701		3.000,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA ATRACAO MUSICAL ROSY BANDA, PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. COMPETENCIA MES 02. REF NF 36 PAGAMAENTO PARCIAL.								
65	17/02/2017	41/2017	33903900000	ROSY PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA- ME	04434322000108	3.130,00	130,00	3.000,00
			13.476-7 - BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00	1		3.000,00		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA ATRACAO MUSICAL ROSY BANDA, PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. COMPETENCIA MES 02. REF NF 36. PAGAMENTO PARCIAL.								
66	21/02/2017	37/2017	33903600000	DINORÁ BARBOSA DOS SANTOS	14681999865	5.000,00	605,64	4.394,36
			36.144-5 - BB - 36.144-5 CONC BL PSB FNAS	35948		4.394,36		
NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA. REF A NF 7730.								
67	21/02/2017	1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	8,80		8,80
			13.476-7 - BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00	71084		8,80		
DESTINA-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.								
		1/2017	33903900000	BANCO DO BRASIL	00000000555657	8,80		8,80



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
70	22/02/2017			ORÇAMENTÁRIO				
		13.476-7 - BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00	71725			8,80		
		DESTINA-SE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.						
71	22/02/2017	41/2017	33903900000	ROSY PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA- ME	04434322000108	370,00		370,00
		13.476-7 - BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00	22201			370,00		
		NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA ATRACAO MUSICAL ROSY BANDA, PARA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO. COMPETENCIA MES 02. REF NF 36						
72	02/02/2017	43/2017	33909200000	NJX CONSTRUTORA LTDA	12417265000179	75.620,28	6.530,70	69.089,58
		647.001-8 - 647.001-8 - CX - CONVÊNIO FUNASA CONST CRAS	316357			69.089,58		
		NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO BAIRRO ILICURITIBA, CONFORME TOMADA DE PREÇO 001/2015 E CONTRATO 064/2015.PAGAMENTO PARCIAL DA NF 57 E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.						
76	14/02/2017	3/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	30,21		30,21
		28-1 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	224056			30,21		
		NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA.						
77	15/02/2017	3/2017	33903900000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	7,95		7,95
		28-1 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	224056			7,95		
		NOTA EMITIDA PARA OCORRER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA.						
Nº de Registros Neste Grupo: 37 TOTAL TIPO PAGAMENTO						198.575,79	21.861,13	176.714,66
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
43	10/02/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	29,16		29,16
		13.476-7 - BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00	21001			29,16		
		SALARIO FAMILIA.						
63	17/02/2017			ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA.	23595762000426	154,00		154,00
		13.476-7 - BB - 13.476-7 FMAS - FTE 00	322022			154,00		
		PAGAMENTO MEDIANTE AUTORIZACAO ODONTO SYSTEM REF 12/2016.						
68	21/02/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE	14222574000119	100,00		100,00
		36.144-5 - BB - 36.144-5 CONC BL PSB FNAS	22102			100,00		
		ISS REF A NF 7730						
69	21/02/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE	14222574000119	505,64		505,64
		36.144-5 - BB - 36.144-5 CONC BL PSB FNAS	22101			505,64		
		IRPF REF A NF 7730						
73	03/02/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE	14222574000119	1.306,14		1.306,14
		647.001-8 - 647.001-8 - CX - CONVÊNIO FUNASA CONST CRAS	316861			1.306,14		
		PAGAMENTO DE IR RETIDO DO CREDOR NJX CONSTRUTORA LTDA, NF 57.						
74	03/02/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE	14222574000119	2.176,90		2.176,90
		647.001-8 - 647.001-8 - CX - CONVÊNIO FUNASA CONST CRAS	316862			2.176,90		
		PAGAMENTO DE ISS RETIDO DO CREDOR NJX CONSTRUTORA LTDA, NF 57.						
75	03/02/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29979036000140	10.248,99		10.248,99
		647.001-8 - 647.001-8 - CX - CONVÊNIO FUNASA CONST CRAS	316863			10.248,99		
		PAGAMENTO DE INSS RETIDO DO CREDOR NJX CONSTRUTORA LTDA, NFS 9, 55 E 57.						
Nº de Registros Neste Grupo: 7 TOTAL TIPO PAGAMENTO						14.520,83		14.520,83
Nº de Registros Neste Grupo: 44 TOTAL UNIDADE GESTORA						213.096,62	21.861,13	191.235,49
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE								
ORÇAMENTÁRIO								
1	28/02/2017	1/2017	31901100000	CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE	63104343000116	154.599,08	27.086,44	127.512,64
			01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE	1		127.512,64		
REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL								
2	28/02/2017	2/2017	31901300000	CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE	63104343000116	32.939,94		32.939,94
			01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE	1		32.939,94		
REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL								
3	28/02/2017	3/2017	33903000000	CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE	63104343000116	12.387,69		12.387,69
			01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE	1		12.387,69		
REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL								
4	28/02/2017	4/2017	33903500000	CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE	63104343000116	15.900,00		15.900,00
			01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE	1		15.900,00		
REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL								
5	28/02/2017	5/2017	33903600000	CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE	63104343000116	1.450,00		1.450,00
			01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE	1		1.450,00		
REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL								
6	28/02/2017	6/2017	33903900000	CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE	63104343000116	8.294,22		8.294,22
			01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE	1		8.294,22		
REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL								
7	28/02/2017	7/2017	44905200000	CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE	63104343000116	3.020,00		3.020,00
			01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE	1		3.020,00		
REFERENTE A INCORPORAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL								
Nº de Registros Neste Grupo: 7						228.590,93	27.086,44	201.504,49
EXTRAORÇAMENTÁRIO								
15	28/02/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29979036000140	12.232,46		12.232,46
			01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE	1		12.232,46		
INCORPORACAO CAMARA.								
Nº de Registros Neste Grupo: 1						12.232,46		12.232,46
Nº de Registros Neste Grupo: 8						240.823,39	27.086,44	213.736,95
Nº de Registros Neste Grupo: 487						5.078.181,34	569.372,46	4.508.808,88
RESUMO								
Unidade Gestora								
ORÇAMENTÁRIO								
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE						228.590,93	27.086,44	201.504,49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE						198.575,79	21.861,13	176.714,66
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE						1.192.808,51	225.082,77	967.725,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE						1.403.711,21	180.798,33	1.222.912,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE						1.694.227,00	114.543,79	1.579.683,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						4.717.913,44	569.372,46	4.148.540,98



MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
CONSOLIDADO GERAL
BAHIA
14.222.574/0001-19
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
EXTRA ORÇAMENTÁRIO								
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE						12.232,46		12.232,46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE						14.520,83		14.520,83
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE						127.887,07		127.887,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE						76.213,43		76.213,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE						129.414,11		129.414,11
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						360.267,90	0,00	360.267,90
TOTAL GERAL						5.078.181,34	569.372,46	4.508.808,88