



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
10	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 31901100/ 0	1	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	01/02/2017	01/02/2017	R\$ 4.174,04	R\$ 1.185,51	R\$ 5.359,55
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 73100									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	02/01/2017	R\$ 34,40	R\$ 0,00	R\$ 34,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
37	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31909100/ 2	1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	02839639000190	02/01/2017	10/01/2017	R\$ 32.174,26	R\$ 0,00	R\$ 32.174,26
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 550101									
RP: N Contrato:									
Histórico: Despesas com cumprimento de sentenças judiciais, transitadas em julgado, de pequeno valor, na forma definida em lei, nos termos do 3o do art 100 da Constituicao, segue relacao anexo									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	2	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	01/02/2017	R\$ 4.273,32	R\$ 1.308,30	R\$ 5.581,62
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 73100									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
11	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	2	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00703157000183	02/01/2017	10/01/2017	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 2197									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM CONTRIBUICAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA PELA CNM - CONFEDERACOES NACIONAL DOS MUNICIPIOS NA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	2	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	20/01/2017	R\$ 35.038,23	R\$ 0,00	R\$ 35.038,23
CEF AG 671 C/C - 624028-8 - FMS BL MAC/FAEC AIH/SA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.11 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6240288 Débito : 103839									
RP: N Contrato:									
Disp. Inex.: 03IN/2014									
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	3	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	01/02/2017	R\$ 7.940,82	R\$ 2.167,48	R\$ 10.108,30
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 73100									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	3	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	10/01/2017	R\$ 4.451,40	R\$ 0,00	R\$ 4.451,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	3	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	20/01/2017	R\$ 739.355,54	R\$ 0,00	R\$ 739.355,54
CEF AG 671 C/C - 624028-8 - FMS BL MAC/FAEC AIH/SA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.11 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6240288 Débito : 104070									
RP: N Contrato:									
Disp. Inex.: 03IN/2014									
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
1	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	4	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	01/02/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 73100									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SUBSIDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MONICA ALMEIDA SILVA ALELUIA DE BRITO, LOTADA NA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
2	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901302/ 0	4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	10/01/2017	R\$ 84.890,25	R\$ 0,00	R\$ 84.890,25
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA DA GPS ANEXO									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	4	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	20/01/2017	R\$ 52.770,24	R\$ 0,00	R\$ 52.770,24
CEF AG 671 C/C - 624028-8 - FMS BL MAC/FAEC AIH/SA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.11 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6240288 Débito : 104209									
RP: N Contrato:									
Disp. Inex.: 03IN/2014									
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	5	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	01/02/2017	R\$ 1.424,52	R\$ 123,87	R\$ 1.548,39
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 73100									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	5	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/02/2017	R\$ 35.565,17	R\$ 13.816,63	R\$ 49.381,80
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 73100									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
37	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901301/ 0	5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	10/01/2017	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	6	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/02/2017	R\$ 35.920,13	R\$ 10.449,21	R\$ 46.369,34
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 73100 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
5	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 16	6	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	11/01/2017	R\$ 94,84	R\$ 0,00	R\$ 94,84
BB AG 40X C/C - 11375-1 - CIDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.07.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 113751 Débito : 850 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (CIDE) DAS DISTRIBUICOES DE ARRECADACOES DESTE MUNICIPIO									
8	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903002/ 0	6	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	01/02/2017	13/02/2017	R\$ 1.642,73	R\$ 0,00	R\$ 1.642,73
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 1 RP: N Contrato:									
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO C Disp. Inex.: 009-2017									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	7	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/02/2017	R\$ 43.661,55	R\$ 9.861,98	R\$ 53.523,53
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 12936 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
8	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903002/ 0	7	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	01/02/2017	13/02/2017	R\$ 446,73	R\$ 0,00	R\$ 446,73
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 2 RP: N Contrato:									
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO C Disp. Inex.: 009-2017									
36	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903999/ 0	7	UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA	14305759000197	02/01/2017	17/01/2017	R\$ 649,00	R\$ 0,00	R\$ 649,00
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	8	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/02/2017	R\$ 13.234,22	R\$ 1.820,61	R\$ 15.054,83
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 12936									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
7	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903910/ 0	8	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	17/01/2017	R\$ 2.447,15	R\$ 0,00	R\$ 2.447,15
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 65210500									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
9	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903002/ 0	8	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	01/02/2017	13/02/2017	R\$ 1.343,81	R\$ 0,00	R\$ 1.343,81
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 3									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO									
1	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 1/ 1009/ 44905100/ 14	9	CONSTRUTORA FORTALEZA INDUSTRIA E CONSTRUcoes EIRE	22797932000140	02/01/2017	02/02/2017	R\$ 18.444,38	R\$ 0,00	R\$ 18.444,38
BB AG 40X C/C - 21634-8 - FMS BL INV - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 216348 Débito : 20201									
RP: N Contrato:									
Proc. Lic.: TP002/2016									
Histórico: DESPESAS COM CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDA DA FAMILIA - PSF FERNANDO DE ALMEIDA ALVES, PRACA RUI BARBOSA, S/N, SEDE ORGAO DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME TP 002/2016 CONTRATO 231/2016, ADITIVO 001/2017 E BOLETIM DE MEDICAO ANEXO									
7	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 31901100/ 0	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	16/02/2017	R\$ 765,39	R\$ 86,61	R\$ 852,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :									
20042									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO									
7	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903910/ 0	9	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	17/01/2017	R\$ 3.845,79	R\$ 0,00	R\$ 3.845,79
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 65210500									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
6	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 31901100/ 0	10	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	01/02/2017	20/02/2017	R\$ 1.025,83	R\$ 89,20	R\$ 1.115,03
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :									
20042									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESAS REFERENTE A FOPAG DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FUCIONARIA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	10	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/02/2017	R\$ 11.730,03	R\$ 1.345,80	R\$ 13.075,83
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 73100 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
7	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903910/ 0	10	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	17/01/2017	R\$ 2.830,11	R\$ 0,00	R\$ 2.830,11
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 85210500 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
5	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903601/ 0	11	MARIA ALDA PEDREIRA DE SOUZA	50299980553	23/01/2017	23/02/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 22403 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO CORTES, 09 - CENTRO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORGAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	11	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/02/2017	R\$ 6.295,39	R\$ 2.052,40	R\$ 8.347,79
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 73100 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
8	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903910/ 0	11	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	17/01/2017	R\$ 21.280,67	R\$ 0,00	R\$ 21.280,67
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 65210500 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES E SETORES DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	12	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	20/01/2017	R\$ 1.963,94	R\$ 0,00	R\$ 1.963,94
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	12	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/02/2017	R\$ 10.494,50	R\$ 899,50	R\$ 11.394,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 73100 RP: N Contrato:									
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
19	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903003/ 0	12	ANTONIO HUGO LIMA MONTEIRO - ME	17378323000116	22/02/2017	23/02/2017	R\$ 4.651,50	R\$ 0,00	R\$ 4.651,50
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 2 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 024-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EM MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO 025/2017 E DISPENSA DE N 024/2017									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	13	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/02/2017	R\$ 20.218,56	R\$ 8.940,75	R\$ 29.159,31
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 73100 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
10	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 31901100/ 0	13	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	01/02/2017	23/02/2017	R\$ 4.174,04	R\$ 1.185,51	R\$ 5.359,55
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 73100 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
38	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901301/ 0	13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	20/01/2017	R\$ 26.709,80	R\$ 0,00	R\$ 26.709,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA DA GPS ANEXO									
2	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901302/ 0	14	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	20/01/2017	R\$ 51.929,47	R\$ 0,00	R\$ 51.929,47
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA DA GPS ANEXO									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	14	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	23/02/2017	R\$ 4.635,66	R\$ 1.392,96	R\$ 6.028,62
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 73100 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	14	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/02/2017	R\$ 2.172,35	R\$ 188,89	R\$ 2.361,24
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 73100 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	15	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	23/02/2017	R\$ 2.002,00	R\$ 198,00	R\$ 2.200,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 73100									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
10	208/ 2080/ 10/ 305/ 15/ 2/ 2041/ 31901100/ 14	15	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/02/2017	R\$ 16.945,15	R\$ 5.316,40	R\$ 22.261,55
BB AG 40X C/C - 17227-8 - FMS BL PFVISA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172278 Débito : 73100									
RP: N Contrato:									
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NAS VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
39	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	20/01/2017	R\$ 13.948,17	R\$ 0,00	R\$ 13.948,17
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA ADQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARCELAMENTOS 53 e 60 A 1 COTA DO FPM DE CADA MES EM ANEXO									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	16	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	23/02/2017	R\$ 8.717,41	R\$ 1.409,63	R\$ 10.127,04
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 73100									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
6	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31900400/ 2	16	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/02/2017	R\$ 2.328,64	R\$ 268,13	R\$ 2.596,77
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 60366									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
39	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	20/01/2017	R\$ 5.588,42	R\$ 0,00	R\$ 5.588,42
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA ADQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARCELAMENTOS 53 e 60 A 1 COTA DO FPM DE CADA MES EM ANEXO									
13	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0	17	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	23/02/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 4056									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
<hr/>									
62	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901600/ 14	17	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	01/02/2017	02/02/2017	R\$ 383,32	R\$ 0,00	R\$ 383,32
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 73100				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
<hr/>									
66	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903005/ 0	17	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A	01554285000175	20/01/2017	20/01/2017	R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 12003				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 014-2017				
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM TOKEN, USB E CARTAO NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL NAS ASSINATURAS DAS ACOES DE GESTAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 014/2017 CONTRATO 015/2017 EM ANEXO									
<hr/>									
14	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901600/ 0	18	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	01/02/2017	23/02/2017	R\$ 383,32	R\$ 0,00	R\$ 383,32
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 73100				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
<hr/>									
31	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 33909100/ 0	18	WILSON JOSE DA SILVA	03210912564	02/01/2017	23/01/2017	R\$ 937,00	R\$ 0,00	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19372				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS, TRANSITADAS EM JULGADO, DE PEQUENO VALOR NA FORMA DEFINIDA DA LEI, NOS TERMOS DO TERCEIRO ARTIGO 100 DA CONSTITUICAO BRASILEIRA EM FAVOR DE WILSON JOSE DA SILVA									
<hr/>									
62	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901600/ 14	18	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	01/02/2017	02/02/2017	R\$ 640,00	R\$ 0,00	R\$ 640,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 73100				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
<hr/>									
4	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42	19	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	24/01/2017	R\$ 109,11	R\$ 0,00	R\$ 109,11
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 850				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DAS DISTRIBUICOES DE ARRECADACOES DESTE MUNICIPIO									
<hr/>									
15	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903099/ 0	19	ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO PROFISSION	12868901000189	02/02/2017	24/02/2017	R\$ 2.939,04	R\$ 0,00	R\$ 2.939,04
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 2				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 023-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CONFORME CONTRATO 024/2017 E DISPENSA 024									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
41	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903902/ 14	19	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	05/01/2017	03/02/2017	R\$ 7.275,00	R\$ 225,00	R\$ 7.500,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 17226 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 002-2017									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN , SEM CONDUTOR, AR CONDICIONADO, CAPAC MIN 16 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICILIAR-TFD DESTE MUNICIPIO A SALVADOR (IDA E VOLTA) A SERVICO DO FMS									
4	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42	20	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	24/01/2017	R\$ 11,07	R\$ 0,00	R\$ 11,07
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 850 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DAS DISTRIBUICOES DE ARRECADACOES DESTE MUNICIPIO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	20	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/02/2017	R\$ 2.179,29	R\$ 240,06	R\$ 2.419,35
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 20302 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
13	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0	20	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	24/02/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 504497 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS									
4	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903911/ 0	21	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 1.021,68	R\$ 0,00	R\$ 1.021,68
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 210105 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) NESTA SECRETARIA DO FMAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
4	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	21	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/02/2017	R\$ 3.815,93	R\$ 684,07	R\$ 4.500,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 20301 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
36	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903999/ 0	21	UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA	14305759000197	02/01/2017	24/01/2017	R\$ 649,00	R\$ 0,00	R\$ 649,00
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 850 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO									
1	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	22	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 850142									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SUBSIDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MONICA ALMEIDA SILVA ALELUIA DE BRITO, LOTADA NA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	22	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/02/2017	R\$ 834,23	R\$ 72,54	R\$ 906,77
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 8212									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
60	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19	22	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	13/01/2017	25/01/2017	R\$ 6.547,77	R\$ 0,00	R\$ 6.547,77
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 19522									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LEVES LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 009/2017 CONTRATO 010/2017 JUNTO AO DECRETO EXECUTIVO 009/2017 EM ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	23	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/02/2017	R\$ 3.529,66	R\$ 667,11	R\$ 4.196,77
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 21439									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
13	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0	23	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	01/03/2017	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,35
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 16676									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS									
60	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19	23	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	13/01/2017	25/01/2017	R\$ 5.368,88	R\$ 0,00	R\$ 5.368,88
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 19522									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LEVES LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 009/2017 CONTRATO 010/2017 JUNTO AO DECRETO EXECUTIVO 009/2017 EM ANEXO									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	24	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	02/03/2017	R\$ 913,77	R\$ 79,45	R\$ 993,22
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 18979									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	24	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/02/2017	R\$ 417,12	R\$ 36,27	R\$ 453,39



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 20303 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
58	209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 2/ 2057/ 33903002/ 0	24	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	13/01/2017	25/01/2017	R\$ 6.431,91	R\$ 0,00	R\$ 6.431,91
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS PESADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 009/2017 CONTRATO 010/2017 JUNTO AO DECRETO EXECUTIVO 009/2017 E RELACAO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	25	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	08/03/2017	R\$ 849,60	R\$ 311,31	R\$ 1.160,91
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 3 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAA SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
61	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0	25	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	13/01/2017	25/01/2017	R\$ 6.662,56	R\$ 0,00	R\$ 6.662,56
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVA E OLEO DIESEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS LOTADO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 009/2017 CONTRATO 010/2017 J									
RP: N Contrato:									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	25	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	03/02/2017	R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 26,40
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 870341 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
RP: N Contrato:									
6	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31900400/ 2	26	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	06/02/2017	R\$ 2.745,33	R\$ 415,96	R\$ 3.161,29
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 20601 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
13	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0	26	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	08/03/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 42255 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS									
RP: N Contrato:									
40	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 0	26	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	25/01/2017	R\$ 2.670,00	R\$ 0,00	R\$ 2.670,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 12501 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	27	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	06/02/2017	R\$ 778,62	R\$ 67,70	R\$ 846,32
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 44291				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
17	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 44905206/ 0	27	OTAVIANO SOUZA SANTANA FILHO - ME	04992014000190	17/02/2017	13/03/2017	R\$ 1.086,45	R\$ 0,00	R\$ 1.086,45
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 42				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 056-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE 01 (UMA) CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CONFORME DISPENSA05/2017 E CONTRATO 057/2017									
42	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305006730	02/01/2017	25/01/2017	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
CEF AG 671 C/C - 72-2 - PM SAO FELIX - Nº: 1.1.1.1.1.19.16.00.01.04 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 722 Débito : 1				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
2	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901302/ 0	28	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	30/01/2017	R\$ 1.040,00	R\$ 0,00	R\$ 1.040,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 13001				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA DA GPS ANEXO									
20	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903699/ 0	28	ROSANGELA DOS SANTOS	83874437515	07/03/2017	13/03/2017	R\$ 484,50	R\$ 25,50	R\$ 510,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 850144				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 078-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MANICURE E PENDICURE DUARANTE AS COMEMORACAO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CONFORME DISPENSA 077/2017 E CONTRATO 078/2017 EM ANEXO									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	28	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	06/02/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 59547				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
2	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901302/ 0	29	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	30/01/2017	R\$ 1.040,00	R\$ 0,00	R\$ 1.040,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 13002				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA DA GPS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
18	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 44905205/ 0	29	OTAVIANO SOUZA SANTANA FILHO - ME	04992014000190	17/02/2017	13/03/2017	R\$ 242,80	R\$ 0,00	R\$ 242,80
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 10603									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFONICOS PLENO INTELBRAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CONFORME DISPENSA05/2017 E CONTRATO 057/2017									
99	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 44905201/ 14	29	OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES EIRE	06194893000130	03/02/2017	01/03/2017	-R\$ 8.718,00	R\$ 0,00	-R\$ 8.718,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 2									
Histórico: DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VISANDO REEQUIPAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
99	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 44905201/ 14	29	OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES EIRE	06194893000130	03/02/2017	09/02/2017	R\$ 8.718,00	R\$ 0,00	R\$ 8.718,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 2									
Histórico: DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VISANDO REEQUIPAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	30	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	30/01/2017	R\$ 5.036,66	R\$ 0,00	R\$ 5.036,66
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
10	208/ 2080/ 10/ 305/ 15/ 2/ 2041/ 31901100/ 14	30	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	09/02/2017	R\$ 1.165,29	R\$ 112,35	R\$ 1.277,64
BB AG 40X C/C - 17227-8 - FMS BL PFVISA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172278 Débito : 22931									
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NAS VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
21	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903699/ 0	30	CLAUDIA DOS SANTOS SANTANA	01826282564	08/03/2017	16/03/2017	R\$ 921,50	R\$ 48,50	R\$ 970,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Cheque : 80143									
Histórico: DESPESA EMPENHADA NA CONTRATACAO DE CABELEREIRA PARA OFICINA QUE SERA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PARA HOMENAGEAR AS MULHERES, CONFORME DISPENSA 077/2017 E CONTRATO 078/2017 EM ANEXO									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	31	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	17/03/2017	R\$ 1.678,77	R\$ 241,52	R\$ 1.920,29
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 3									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	31	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	31/01/2017	R\$ 237,85	R\$ 0,00	R\$ 237,85



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 1 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
47	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903002/ 14	31	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	13/01/2017	10/02/2017	R\$ 2.022,42	R\$ 0,00	R\$ 2.022,42
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 17225 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A FROTA DE VEICULOS LOTADO NAS ACOES DA ATENCAO BASICA, DO FMS SEDE, DISTRITOS, POVOADOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 009/2017 CONTRATO 010/2017 E RELACAO DA									
RP: N Contrato:									
Disp. Inex.: 009-2017									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	32	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	31/01/2017	R\$ 5,26	R\$ 0,00	R\$ 5,26
BB AG 40X C/C - 283142-2 - ICMS EXPORTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 2831422 Débito : 850 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
RP: N Contrato:									
13	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0	32	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	17/03/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 844153 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS									
RP: N Contrato:									
47	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903002/ 14	32	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	13/01/2017	10/02/2017	R\$ 2.022,63	R\$ 0,00	R\$ 2.022,63
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 17225 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A FROTA DE VEICULOS LOTADO NAS ACOES DA ATENCAO BASICA, DO FMS SEDE, DISTRITOS, POVOADOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 009/2017 CONTRATO 010/2017 E RELACAO DA									
RP: N Contrato:									
Disp. Inex.: 009-2017									
5	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903601/ 0	33	MARIA ALDA PEDREIRA DE SOUZA	50299980553	23/01/2017	20/03/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 2 Histórico: DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO CORTES, 09 - CENTRO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORGAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO									
RP: N Contrato:									
Disp. Inex.: 016-2017									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	33	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	31/01/2017	R\$ 80,80	R\$ 0,00	R\$ 80,80
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
48	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903002/ 14	33	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	13/01/2017	10/02/2017	R\$ 2.098,42	R\$ 0,00	R\$ 2.098,42
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 17226 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
Disp. Inex.: 009-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA A FROTA DE VEICULOS LOTADO NAS ACOES DA MEDIA/AUTA COMPLEXIDADE, DO FMS NA SEDE, DISTRITOS, POVOADOS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 009/2017 CONTRATO 010/2017									
8	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903002/ 0	34	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	01/02/2017	28/03/2017	R\$ 1.079,39	R\$ 0,00	R\$ 1.079,39
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : RP: N Contrato: Disp. Inex.: 009-2017									
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO C									
49	208/ 2080/ 10/ 305/ 15/ 2/ 2041/ 33903002/ 14	34	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	13/01/2017	10/02/2017	R\$ 2.003,32	R\$ 0,00	R\$ 2.003,32
BB AG 40X C/C - 17227-8 - FMS BL PFVISA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172278 Débito : 17227 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 009-2017									
Histórico: DESPESAS EMENHADO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ATENDER AS VIGILANCIAS: SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE 009/2017 E CONTRATO 010/2017,									
64	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903008/ 1	34	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	18/01/2017	01/02/2017	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 1096 RP: N Contrato: 013-2017 Proc. Lic.: -									
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BENS IMÓVEIS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DISPENSA 012/2017 CONTRATO 013/2017 E ANEXO I EM ANEXO									
9	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903002/ 0	35	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	01/02/2017	28/03/2017	R\$ 233,92	R\$ 0,00	R\$ 233,92
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : RP: N Contrato: Disp. Inex.: 009-2017									
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO									
30	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903911/ 14	35	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	10/02/2017	R\$ 3.695,49	R\$ 0,00	R\$ 3.695,49
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 78205 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 009-2017									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) NAS UNDADE BASICA DE SAUDE/PSF s, ORGAO DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
63	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903008/ 0	35	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	18/01/2017	01/02/2017	R\$ 20.800,00	R\$ 0,00	R\$ 20.800,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 10501 RP: N Contrato: 013-2017 Proc. Lic.: -									
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BENS IMÓVEIS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DISPENSA 012/2017 CONTRATO 013/2017 E ANEXO I EM ANEXO									
8	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903002/ 0	36	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	01/02/2017	28/03/2017	R\$ 960,22	R\$ 0,00	R\$ 960,22
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : RP: N Contrato: Disp. Inex.: 009-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO C									
16	202/ 2020/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2004/ 31901100/ 0	36	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/02/2017	R\$ 5.140,74	R\$ 1.359,26	R\$ 6.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 12932 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLÍTICO BALBINO DA CRUZ COSTA(VICE PEFEITO) ,LOTADO NESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
101	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903999/ 14	36	RAIMUNDO JOSE PACHECO MACHADO 00235918547	11681010000156	07/02/2017	10/02/2017	R\$ 2.743,00	R\$ 0,00	R\$ 2.743,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 19714 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 013-2017									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA, ORGAO DO FMS, DESTA MUNICÍPIO CONF, DISPENSA 013/2017 CONTRATO EM ANEXO									
3	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903910/ 14	37	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	10/02/2017	R\$ 1.691,37	R\$ 0,00	R\$ 1.691,37
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 2 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA, DESTA MUNICÍPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
17	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901100/ 0	37	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/02/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 12932 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLÍTICO ANTONIO DE PADUA VELAME LIMA (SECRETARIO DE FINANÇAS) ,LOTADO NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
29	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33901400/ 0	37	MARCIO FABIANO NOVAES PINTO	94024391534	27/03/2017	28/03/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 20042 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA DIÁRIA DO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO MOTORISTA AFIM DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAREM DO VIII ENCONTRO BAHIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COEGEMAS) EM SALVADOR BAHIA									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	38	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/02/2017	R\$ 10.703,49	R\$ 2.048,44	R\$ 12.751,93
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 12932 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSAOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
31	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33901400/ 0	38	MONICA ALMEIDA DA SILVA ALELUIA DE BRITO	02732446556	27/03/2017	28/03/2017	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 20042 RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A FIM DE PARTICIAPR DO VIII ENCONTRO BAHIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO (COEGEMAS), NA CIDADE DE SALVADOR- BAHIA									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	38	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	10/02/2017	R\$ 79,20	R\$ 0,00	R\$ 79,20
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 850411					RP: N	Contrato:			
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	39	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/02/2017	R\$ 37.449,47	R\$ 12.255,86	R\$ 49.705,33
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 12932					RP: N	Contrato:			
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	39	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	10/02/2017	R\$ 205,38	R\$ 0,00	R\$ 205,38
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 21011					RP: N	Contrato:			
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
30	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33901400/ 0	39	KARINA MADUREIRA LORDELO BARRETO	91823021549	27/03/2017	28/03/2017	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 20042					RP: N	Contrato:			
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA DIARIA DA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADO AFIM DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS PARA PARTICIAPREM DO VIII ENCONTRO BAHIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAQL (COEGEMAS) EM SALVADOR BAHIA									
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	40	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	10/02/2017	R\$ 113,19	R\$ 0,00	R\$ 113,19
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 21010					RP: N	Contrato:			
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	40	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/02/2017	R\$ 21.708,01	R\$ 15.144,61	R\$ 36.852,62
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 12932					RP: N	Contrato:			
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
32	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33901400/ 0	40	IVANA GUERRA OLIVEIRA G SILVA	34588558587	27/03/2017	28/03/2017	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 20042					RP: N	Contrato:			



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL A FIM DE PARTICIAPR DO VIII ENCONTRO BAHIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO (COEGEMAS), NA CIDADE DE SALVADOR- BAHIA									
1	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	41	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SUBSIDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MONICA ALMEIDA SILVA ALELUIA DE BRITO, LOTADA NA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	41	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/02/2017	R\$ 49.759,28	R\$ 18.698,38	R\$ 68.457,66
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 12932 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
29	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903911/ 2	41	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	10/02/2017	R\$ 825,12	R\$ 0,00	R\$ 825,12
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 21012 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) A UNDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO FMS E DEPENDENCIAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	42	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 9.639,80	R\$ 1.489,83	R\$ 11.129,63
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	42	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/02/2017	R\$ 14.288,06	R\$ 2.114,03	R\$ 16.402,09
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 12932 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
102	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903699/ 2	42	JOSE ROBERTO NUNES NEVES	59622814549	09/02/2017	13/02/2017	R\$ 1.600,00	R\$ 84,21	R\$ 1.684,21
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 176 RP: N Contrato:									
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E ELETRICAS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	43	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 4.635,66	R\$ 1.392,96	R\$ 6.028,62
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	43	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	01/02/2017	R\$ 4.958,77	R\$ 0,00	R\$ 4.958,77
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 12932				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL									
103	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903699/ 2	43	ROQUE DOS SANTOS DE ASSIS	16155157553	09/02/2017	13/02/2017	R\$ 1.899,22	R\$ 99,96	R\$ 1.999,18
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 21302				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 039-2017				
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM FIBRA DE VIDRO PARA REPARO NOS PARACHOQUES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	44	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 2.002,00	R\$ 198,00	R\$ 2.200,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 73041				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
30	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903911/ 14	44	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	13/02/2017	R\$ 45,54	R\$ 0,00	R\$ 45,54
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 3				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) NAS UNDADE BASICA DE SAUDE/PSF s, ORGAO DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	44	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	01/02/2017	R\$ 2.460,64	R\$ 0,00	R\$ 2.460,64
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 12932				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL									
10	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 31901100/ 0	45	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	01/02/2017	30/03/2017	R\$ 4.684,04	R\$ 1.198,79	R\$ 5.882,83
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 73041				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
30	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903911/ 14	45	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	13/02/2017	R\$ 45,54	R\$ 0,00	R\$ 45,54
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 3				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) NAS UNDADE BASICA DE SAUDE/PSF s, ORGAO DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	45	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	01/02/2017	R\$ 792,20	R\$ 0,00	R\$ 792,20



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 12932				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
14	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901600/ 0	46	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	01/02/2017	30/03/2017	R\$ 383,32	R\$ 0,00	R\$ 383,32
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 73041				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIABEL									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	46	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	13/02/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,60
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 870441				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	46	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	01/02/2017	R\$ 5.079,71	R\$ 0,00	R\$ 5.079,71
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 12932				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
11	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903999/ 0	47	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	07097497000157	01/02/2017	03/04/2017	R\$ 906,25	R\$ 0,00	R\$ 906,25
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 898				RP: N Contrato:					Disp. Inex.: 018-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DE INTERNET COM LINK DEDICADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME DISPENSA 018/2017 E CONTRATO 019/2017,									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	47	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/02/2017	R\$ 2.669,73	R\$ 328,67	R\$ 2.998,40
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 12935				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
46	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903601/ 14	47	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	14/02/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 17225				RP: N Contrato:					Disp. Inex.: 004-2017
Histórico: DESPESAS COM LOCAAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF APOIO A CONSOLIDADCAO A ATENCAO BASICA, SITUADO NA PRACA RUI BARBOSA, 26, CENTRO, ORGAO DO FMS, SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 004/2017 CONTRATO 006/2017 EM ANEXO									
10	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 31901100/ 0	48	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	01/02/2017	07/04/2017	R\$ 986,16	R\$ 85,75	R\$ 1.071,91
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 17976				RP: N Contrato:					



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
18	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	48	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/02/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 12935				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ADELMIRA DOS SANTOS RODRIGUES(SECRETARIA DE EDUCACAO) ,LOTADA NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
43	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903006/ 14	48	D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP	07828414000152	12/01/2017	14/02/2017	R\$ 10.950,00	R\$ 0,00	R\$ 10.950,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 21401				RP: N	Contrato: Disp. Inex.: 008-2017				
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES A FROTA DE VEICULOS LOTADO NAS ACOES DA MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONF DISPENSA 019/2017 CONTRATO 005/2017 ANEXO1 A 3, EM									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	49	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	07/04/2017	R\$ 276,00	R\$ 24,00	R\$ 300,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 13563				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	49	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/02/2017	R\$ 78.791,38	R\$ 22.551,82	R\$ 101.343,20
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 12933				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
32	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 1/ 1009/ 44905100/ 14	49	CONSTRUTORA FORTALEZA INDUSTRIA E CONSTRUcoes EIRE	22797932000140	02/01/2017	14/02/2017	R\$ 18.444,38	R\$ 0,00	R\$ 18.444,38
BB AG 40X C/C - 21633-X - FMS BL INV - Nº: 1.1.1.1.19.10.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 21633X Débito : 21401				RP: N	Contrato: Proc. Lic.: TP002/2016				
Histórico: DESPESAS COM CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDA DA FAMILIA - PSF NO DISTRITO DE PILAR CURVA DO S, ZONA RURAL, ORGAO DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME TP 002/2016 CONTRATO 231/2016, ADITIVO 001/2017 E BOLETIM DE MEDICAO ANEXO									
5	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903601/ 0	50	MARIA ALDA PEDREIRA DE SOUZA	50299980553	23/01/2017	10/04/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 403				RP: N	Contrato: Disp. Inex.: 016-2017				
Histórico: DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO CORTES, 09 - CENTRO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORGAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	50	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/02/2017	R\$ 250.814,46	R\$ 100.036,06	R\$ 350.850,52
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 12934				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
53	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903010/ 14	50	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	15/02/2017	R\$ 8.515,60	R\$ 0,00	R\$ 8.515,60
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 2684 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 011-2017									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NA REPOSICAO DE PRODUTOS PENSOS DIVERSOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES EM SITUACAO DE URGENCIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOT									
4	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903911/ 0	51	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	10/04/2017	R\$ 263,52	R\$ 0,00	R\$ 263,52
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 41001 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 011-2017									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) NESTA SECRETARIA DO FMAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	51	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	01/02/2017	R\$ 88,35	R\$ 0,00	R\$ 88,35
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 810321 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 011-2017									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
55	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 14	51	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	15/02/2017	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 3 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 011-2017									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DIVERSOS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM SITUACAO URGENCIA EMERGENCIAL NAS ACOES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	52	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	01/02/2017	R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 10,70
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 011-2017									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
38	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33901400/ 0	52	MONICA ALMEIDA DA SILVA ALELUIA DE BRITO	02732446556	10/04/2017	11/04/2017	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 207 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 011-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA SECRETARIA , PARA AVALIACAO DE LIBERACAO POR VOSSA EXELENCA									
53	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903010/ 14	52	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	15/02/2017	R\$ 2.003,50	R\$ 0,00	R\$ 2.003,50
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 2 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 011-2017									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NA REPOSICAO DE PRODUTOS PENSOS DIVERSOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES EM SITUACAO DE URGENCIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOT									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
33	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33901400/ 0	53	IVANA GUERRA OLIVEIRA G SILVA	34588558587	03/04/2017	11/04/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 6702									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA IVANA GUERRA OLIVEIRA G DA SILVA									
53	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903010/ 14	53	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	15/02/2017	R\$ 2.429,80	R\$ 0,00	R\$ 2.429,80
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 2									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NA REPOSICAO DE PRODUTOS PENSOS DIVERSOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES EM SITUACAO DE URGENCIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOT									
65	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903008/ 4	53	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	18/01/2017	02/02/2017	R\$ 5.700,00	R\$ 0,00	R\$ 5.700,00
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 11106									
RP: N Contrato: 013-2017									
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BENS IMÓVEIS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DISPENSA 012/2017 CONTRATO 013/2017 E ANEXO I EM ANEXO									
34	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33901400/ 0	54	MARCIO FABIANO NOVAES PINTO	94024391534	03/04/2017	11/04/2017	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 17655									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCIO FABIANO NOVAES PINTO									
55	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 14	54	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	15/02/2017	R\$ 9.848,75	R\$ 0,00	R\$ 9.848,75
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 2									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DIVERSOS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM SITUACAO URGENCIA EMERGENCIAL NAS ACOES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO									
74	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903602/ 4	54	JOSENILDA ROCHA CORDEIRO DE OLIVEIRA LISBOA	66870240515	27/01/2017	02/02/2017	R\$ 2.320,00	R\$ 0,00	R\$ 2.320,00
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 11106									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM SERVICOS PROFICIONAL AUTONOMO A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DE CADEIRAS UTILIZADAS NA SALA DE REUNIOES E ESTUDO DOS PROFESSORES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 021/2017 CONTRATO 022/2017 EM ANEXO									
10	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 31901100/ 0	55	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	01/02/2017	13/04/2017	R\$ 1.011,67	R\$ 417,51	R\$ 1.429,18
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 18965									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	55	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	02/02/2017	R\$ 64,95	R\$ 0,00	R\$ 64,95
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 870331				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
53	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903010/ 14	55	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	15/02/2017	R\$ 704,08	R\$ 0,00	R\$ 704,08
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 1				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 011-2017				
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NA REPOSICAO DE PRODUTOS PENSOS DIVERSOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES EM SITUACAO DE URGENCIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOT									
13	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0	56	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	18/04/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 575993				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	56	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/02/2017	R\$ 2.641,99	R\$ 376,49	R\$ 3.018,48
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 11374				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
55	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 14	56	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	15/02/2017	R\$ 615,70	R\$ 0,00	R\$ 615,70
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 3				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 011-2017				
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DIVERSOS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM SITUACAO URGENCIA EMERGENCIAL NAS ACOES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO									
24	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903002/ 0	57	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	19/04/2017	R\$ 1.490,88	R\$ 0,00	R\$ 1.490,88
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 522				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	57	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	02/02/2017	R\$ 23,54	R\$ 0,00	R\$ 23,54
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
56	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2065/ 33903004/ 14	57	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	15/02/2017	R\$ 2.341,20	R\$ 0,00	R\$ 2.341,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 4									
Histórico: DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS/FMS DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOTES EM ANEXOS				RP: N	Contrato:	Disp. Inex.: 011-2017			
24	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903002/ 0	58	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	19/04/2017	R\$ 1.469,33	R\$ 0,00	R\$ 1.469,33
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 522									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				RP: N	Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017			
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	58	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	15/02/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 190080									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
70	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903999/ 0	58	BAD INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EP	33883273000180	26/01/2017	03/02/2017	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 730416									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TANQUE DO CARRO PIPA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONF DISPENSA 020/2017 CONTRTO 021/2017 EM ANEXO				RP: N	Contrato:	Disp. Inex.: 020-2017			
33	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33901400/ 0	59	IVANA GUERRA OLIVEIRA G SILVA	34588558587	03/04/2017	25/04/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 6702									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA IVANA GUERRA OLIVEIRA G DA SILVA									
45	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903902/ 0	59	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	05/01/2017	03/02/2017	R\$ 16.587,00	R\$ 513,00	R\$ 17.100,00
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 15856									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULOS LEVES (COM CONDUTOR)E PICK-UP ABERTA (SEM CONDUTOR) NO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E CARGA NAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 002/2017 CONTRATO 003/20				RP: N	Contrato:	Disp. Inex.: 002-2017			
55	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 14	59	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	15/02/2017	R\$ 4.521,00	R\$ 0,00	R\$ 4.521,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 21507509									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DIVERSOS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM SITUACAO URGENCIA EMERGENCIAL NAS ACOES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO				RP: N	Contrato:	Disp. Inex.: 011-2017			



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
34	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33901400/ 0	60	MARCIO FABIANO NOVAES PINTO	94024391534	03/04/2017	25/04/2017	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 17655									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCIO FABIANO NOVAES PINTO									
46	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903902/ 0	60	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	05/01/2017	03/02/2017	R\$ 9.312,00	R\$ 288,00	R\$ 9.600,00
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 15856									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULOS PESADOS CARRO PIPA SEM CONDUTOR DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS NO TRANSPORTE DE AGUAS NO DISTRITO E ZONA RURAL LOTADO NESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 002/2017 CONTRATO 003/2017									
61	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	60	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	07097497000157	01/02/2017	15/02/2017	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 6898									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ACESSO A ITERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA 018/2017 E CONTRATO 019/2017,									
13	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0	61	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/02/2017	R\$ 9.905,38	R\$ 3.094,62	R\$ 13.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 20302									
Histórico: despesas com folha de pagamento do agente político Alex Sandro Aleluia de Brito (prefeito) , lotado neste gabinete, conforme folha em anexo,									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	16/02/2017	R\$ 739.355,54	R\$ 0,00	R\$ 739.355,54
CEF AG 671 C/C - 624028-8 - FMS BL MAC/FAEC AIH/SA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.11 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6240288 Débito : 4334									
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
41	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33901400/ 0	61	MONICA ALMEIDA DA SILVA ALELUIA DE BRITO	02732446556	24/04/2017	26/04/2017	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 24027									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARAPAGAMENTO DE 01 DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE CIB EM SALVADOR-BA									
1	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	62	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 73001									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SUBSIDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MONICA ALMEIDA SILVA ALELUIA DE BRITO, LOTADA NA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
14	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0	62	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/02/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 20301 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DE AGENTE POLITICO ANTONIO CARLOS DA SILVA VILAS BOAS (CHEFE DE GABINETE) , LOTADO NO GABINETE, CONFORME FOLHA EM ANEXO									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	62	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	16/02/2017	R\$ 35.038,23	R\$ 0,00	R\$ 35.038,23
CEF AG 671 C/C - 624028-8 - FMS BL MAC/FAEC AIH/SA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.11 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6240288 Débito : 4334 Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	63	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 9.294,65	R\$ 1.411,13	R\$ 10.705,78
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 73002 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
15	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0	63	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/02/2017	R\$ 1.424,52	R\$ 123,87	R\$ 1.548,39
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859266 Histórico: DESPESAS COM FAPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTE GABINETE,									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	63	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	16/02/2017	R\$ 52.770,24	R\$ 0,00	R\$ 52.770,24
CEF AG 671 C/C - 624028-8 - FMS BL MAC/FAEC AIH/SA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.11 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6240288 Débito : 4334 Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	64	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 5.584,94	R\$ 1.093,01	R\$ 6.677,95
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 73003 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
15	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0	64	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/02/2017	R\$ 890,33	R\$ 77,41	R\$ 967,74



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESAS COM FAPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTE GABINETE,									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	64	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	16/02/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 364548				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
14	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901600/ 0	65	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	01/02/2017	28/04/2017	R\$ 383,32	R\$ 0,00	R\$ 383,32
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 73003				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL									
15	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0	65	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/02/2017	R\$ 1.068,39	R\$ 92,90	R\$ 1.161,29
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859360				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FAPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTE GABINETE,									
104	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903699/ 2	65	BARTOLOMEU TEIXEIRA	01907407529	10/02/2017	17/02/2017	R\$ 1.805,00	R\$ 95,00	R\$ 1.900,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 8985				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS PJO-9808, JZR-2567, OZF-21248 E OZJ-5382, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	66	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/02/2017	R\$ 1.424,52	R\$ 123,87	R\$ 1.548,39
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859278				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	66	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 2.059,40	R\$ 140,60	R\$ 2.200,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 73004				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	66	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	17/02/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 826107				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	67	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/02/2017	R\$ 642,40	R\$ 341,45	R\$ 983,85
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859353 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
10	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 31901100/ 0	67	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	01/02/2017	28/04/2017	R\$ 3.491,06	R\$ 796,58	R\$ 4.287,64
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 73005 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
55	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 14	67	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	20/02/2017	R\$ 5.109,33	R\$ 0,00	R\$ 5.109,33
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 2 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DIVERSOS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM SITUACAO URGENCIA EMERGENCIAL NAS ACOES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO									
11	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903999/ 0	68	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	07097497000157	01/02/2017	02/05/2017	R\$ 906,25	R\$ 0,00	R\$ 906,25
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 898 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DE INTERNET COM LINK DEDICADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME DISPENSA 018/2017 E CONTRATO 019/2017,									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	68	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/02/2017	R\$ 822,36	R\$ 84,41	R\$ 906,77
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859277 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	68	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	20/02/2017	R\$ 52,80	R\$ 0,00	R\$ 52,80
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 890511 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	69	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	20/02/2017	R\$ 3.002,29	R\$ 282,88	R\$ 3.285,17
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 13982 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
28	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903202/ 0	69	PAULO MESSIAS DE MATOS COSTA - ME	10816246000190	17/03/2017	05/05/2017	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 207 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DE INTERNET COM LINK DEDICADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME DISPENSA 018/2017 E CONTRATO 019/2017,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS VISANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA 107/2017 E CONTRATO 108/2017									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	69	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	03/02/2017	R\$ 148,38	R\$ 0,00	R\$ 148,38
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859277				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	70	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	20/02/2017	R\$ 7.192,53	R\$ 625,41	R\$ 7.817,94
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 13983				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	70	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/02/2017	R\$ 822,36	R\$ 84,41	R\$ 906,77
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859271				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
42	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0	70	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13195920000154	02/05/2017	09/05/2017	R\$ 67,84	R\$ 0,00	R\$ 67,84
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 50901				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS PELA EMRPESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE VEICULOS									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	71	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	20/02/2017	R\$ 3.184,11	R\$ 276,85	R\$ 3.460,96
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 13984				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
25	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903906/ 0	71	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	10/03/2017	15/05/2017	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 710				RP: N	Contrato: Proc. Lic.: 007PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	71	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	03/02/2017	R\$ 148,38	R\$ 0,00	R\$ 148,38
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859271				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
5	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903601/ 0	72	MARIA ALDA PEDREIRA DE SOUZA	50299980553	23/01/2017	15/05/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 403 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 016-2017									
Histórico: DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO CORTES, 09 - CENTRO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORGAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	72	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	20/02/2017	R\$ 1.189,62	R\$ 103,44	R\$ 1.293,06
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 13986 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	72	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/02/2017	R\$ 822,36	R\$ 84,41	R\$ 906,77
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859272 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	73	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	20/02/2017	R\$ 2.646,61	R\$ 394,76	R\$ 3.041,37
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 13987 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
13	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0	73	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	15/05/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 28710 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	73	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	03/02/2017	R\$ 148,38	R\$ 0,00	R\$ 148,38
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859272 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/02/2017	R\$ 1.092,46	R\$ 116,49	R\$ 1.208,95
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859273 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
31	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	74	RAFAEL PEREIRA DA FONSECA	85051446515	02/01/2017	21/02/2017	R\$ 216,60	R\$ 0,00	R\$ 216,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 21005 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DO PACIENTE A FIM DE SE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
<hr/>									
45	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903301/ 0	74	RAMON PEREIRA DE CARVALHO 01331563542	20288451000183	15/05/2017	15/05/2017	R\$ 1.155,11	R\$ 0,00	R\$ 1.155,11
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 51501				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 131-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS SALVADOR/BRASILIA/SALVADOR, PARA SECXRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL MONICA ALMEIDA DA SILVA ALELUIA DE BRITO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME DISPENSA 131/2017 E CONTRATO									
<hr/>									
13	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0	75	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	16/05/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 2919				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS									
<hr/>									
22	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	75	EDNA ANUCIACAO DA SILVA	67041752534	02/01/2017	21/02/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 21003				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
<hr/>									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	75	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	03/02/2017	R\$ 247,29	R\$ 0,00	R\$ 247,29
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859273				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL									
<hr/>									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	76	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/02/2017	R\$ 443,68	R\$ 907,49	R\$ 1.351,17
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859265				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
<hr/>									
23	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	76	EPIFANIO RODRIGUES DOS SANTOS	00637280520	02/01/2017	21/02/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 21008				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
<hr/>									
39	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 33901400/ 0	76	ANALICE MIRANDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	01088253539	20/04/2017	22/05/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 887				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA CONSELHEREIRA TUTELAR ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORTALECIMENTO E ARTICULACAO DA REDE DE CONSELHOS TUTELARES, NA CIDADE DE CRUIZ DAS ALMAS-BA									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
24	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	77	MISAEI SILVA MONTEIRO	59987790534	02/01/2017	21/02/2017	R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 69,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 1									
Histórico: DESPESAS COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
40	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 33901400/ 0	77	CELSE MESSIAS SIQUEIRA VIANA JUNIOR	03850768511	20/04/2017	22/05/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 345									
Histórico: DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 25/04 E 26/04/2017 DO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORTALECIMENTO E ARTICULACAO DA REDE DE CONSELHOS TUTELARES, NA CIDADE DE CRUIZ DAS ALMAS-BA									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	77	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	03/02/2017	R\$ 153,33	R\$ 0,00	R\$ 153,33
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859265									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIÁVEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	78	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/02/2017	R\$ 822,36	R\$ 84,41	R\$ 906,77
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859275									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
25	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	78	ANA CLAUDIA PEREIRA COSTA	89696620578	02/01/2017	21/02/2017	R\$ 136,32	R\$ 0,00	R\$ 136,32
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 1									
Histórico: DESPESAS COMO ACOMPANHANTE SUA GENITORA ACIMA CITADA, CONDUZINDO SEU FILHO MENOR EDSON LUIZ MOREIRA COSTA, PARA FIM DE SUBMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
48	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33901400/ 0	78	MONICA ALMEIDA DA SILVA ALELUIA DE BRITO	02732446556	22/05/2017	23/05/2017	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 207									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE Acao SOCIAL ACIMA CITADA PARA VIAGEM A SALVADOR A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO BPC									
27	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	79	JOSE VIEIRA DE SANTANA	14650363500	02/01/2017	21/02/2017	R\$ 535,55	R\$ 0,00	R\$ 535,55
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 1									
Histórico: DESPESAS COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
49	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33901400/ 0	79	MARCIO FABIANO NOVAES PINTO	94024391534	22/05/2017	23/05/2017	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 655									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA CONDUZINDO A SECRETARIA E A ASSISTENTE SOCIAL PARA SALVADOR A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO BPC NOS DIA 23, 24, 25 E 26/052017,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	79	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	03/02/2017	R\$ 148,38	R\$ 0,00	R\$ 148,38
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859275				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	80	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/02/2017	R\$ 834,23	R\$ 72,54	R\$ 906,77
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859276				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
28	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	80	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS DE SANTANA	04249024512	02/01/2017	21/02/2017	R\$ 122,20	R\$ 0,00	R\$ 122,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 1				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE JOSE VIEIRA DE SANTANA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICOLIO (TFD)									
47	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33901400/ 0	80	IVANA GUERRA OLIVEIRA G SILVA	34588558587	22/05/2017	23/05/2017	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 702				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, SERA REALIZADO EM SALVADOR -BA									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	81	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/02/2017	R\$ 826,32	R\$ 80,45	R\$ 906,77
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859279				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
24	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903002/ 0	81	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	23/05/2017	R\$ 1.472,28	R\$ 0,00	R\$ 1.472,28
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 522				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
26	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	81	JOSE AMERICO DOS SANTOS	23424222534	02/01/2017	21/02/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 22001				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICOLIO (TFD)									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
14	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	82	CELINA DE JESUS MACHADO	02310501514	02/01/2017	21/02/2017	R\$ 151,20	R\$ 0,00	R\$ 151,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 21601 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE CLAUDINEI DOS SANTOS A FIM DE SUBMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
24	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903002/ 0	82	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	23/05/2017	R\$ 1.466,53	R\$ 0,00	R\$ 1.466,53
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	82	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	03/02/2017	R\$ 98,92	R\$ 0,00	R\$ 98,92
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859279 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIÁVEL									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	83	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	31/05/2017	R\$ 9.616,35	R\$ 1.411,13	R\$ 11.027,48
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 730411 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAA SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
13	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	83	CLAUDINEI SANTOS DE OLIVEIRA FERREIRA	00582017505	02/01/2017	21/02/2017	R\$ 151,20	R\$ 0,00	R\$ 151,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 21002 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
48	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903902/ 1	83	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	05/01/2017	03/02/2017	R\$ 9.312,00	R\$ 288,00	R\$ 9.600,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 22718 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 002-2017									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS, SEM CONDUTOR, ANO 2004, DIESEL, CAPAC MIN 44 PASSAGEIROS, DESTINO AS ACOES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO NA RECADASTRAMENTO E MATRICULA DA SEDE, DISTRITO E ZONA RURAL CONF									
10	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 31901100/ 0	84	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	01/02/2017	31/05/2017	R\$ 5.501,04	R\$ 1.287,72	R\$ 6.788,76
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 730412 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
12	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	84	KEILA COSTA DO LAGO LIMA	00800364570	02/01/2017	21/02/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985 RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESAS COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE DANIEL MATURINO A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	84	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	03/02/2017	R\$ 23,00	R\$ 0,00	R\$ 23,00
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 236211									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	85	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	31/05/2017	R\$ 4.215,27	R\$ 1.222,72	R\$ 5.437,99
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :									
730413									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
11	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	85	DANIEL MATURINO DOS SANTOS LIMA	90551362553	02/01/2017	21/02/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	85	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	03/02/2017	R\$ 35,20	R\$ 0,00	R\$ 35,20
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 870341									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
14	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901600/ 0	86	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	01/02/2017	31/05/2017	R\$ 383,32	R\$ 0,00	R\$ 383,32
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :									
730413									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIABEL									
21	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	86	ANA LUCIA PEREIRA	39320529515	02/01/2017	21/02/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 1									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE RAFAEL PEREIRA FONSECA, A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	86	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	03/02/2017	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 73100									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	87	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	31/05/2017	R\$ 2.059,40	R\$ 140,60	R\$ 2.200,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 730414									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
19	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	87	MARIA CELIA CAVALCANTE VIEIRA	00273192531	02/01/2017	21/02/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	87	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	03/02/2017	R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 10,70
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
20	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	88	JUCILEIDE DE JESUS VIEIRA CAVALCANTE	95231951587	02/01/2017	21/02/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COMO ACOMPANHANTE DA PACIENTEMARIA CELIA CAVALCANTE VIEIRA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
43	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903999/ 29	88	PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	04077011000120	03/05/2017	05/06/2017	R\$ 14.167,06	R\$ 143,10	R\$ 14.310,16
BB AG 40X C/C - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 60501									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICIPIO DE SAO FELIX, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS									
53	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903006/ 19	88	D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP	07828414000152	12/01/2017	06/02/2017	R\$ 21.880,00	R\$ 0,00	R\$ 21.880,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 2									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES A FROTA DE VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS LOTADO NAS ACOES DO FUNDEB DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONF DISPENSA 019/2017 CONTRATO 005/2017									
15	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	89	ERICO DE JESUS MIRANDA	24304760530	02/01/2017	21/02/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	06/02/2017	R\$ 947,31	R\$ 82,37	R\$ 1.029,68
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 11498									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
28	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903202/ 0	89	PAULO MESSIAS DE MATOS COSTA - ME	10816246000190	17/03/2017	06/06/2017	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 550207									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 107-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS VISANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA 107/2017 E CONTRATO 108/2017									
17	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	90	LOURIVAL PEREIRA SANTANA	14652544553	02/01/2017	21/02/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 21006									
RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
19	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901100/ 0	90	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	06/02/2017	R\$ 1.424,52	R\$ 123,87	R\$ 1.548,39
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859261									
RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
24	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903002/ 0	90	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	09/06/2017	R\$ 1.850,43	R\$ 0,00	R\$ 1.850,43
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 550522									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
18	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	91	JOSENILDA NASCIMENTO SANTANA	01058904566	02/01/2017	21/02/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 1									
RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE LOURIVAL P SANTANA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
24	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903002/ 0	91	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	09/06/2017	R\$ 1.859,58	R\$ 0,00	R\$ 1.859,58
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 550522									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	91	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	06/02/2017	R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 9,00
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 860371									
RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	92	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	09/06/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 207 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SUBSIDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MONICA ALMEIDA SILVA ALELUIA DE BRITO, LOTADA NA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	92	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	06/02/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 193493 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
36	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	92	MARIA DE FATIMA ROCHA SILVA	50095307591	02/01/2017	21/02/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DO ACOMPANHANTE DO PACIENTE ERICO DE JESUS MIRANDA AFIM ADE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	93	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	09/06/2017	R\$ 2.193,77	R\$ 242,77	R\$ 2.436,54
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 702 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
16	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	93	MARIA DE FATIMA ROCHA SILVA	50095307591	02/01/2017	21/02/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE ERICO DE JESUS MIRANDA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLO (TFD)									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	93	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	06/02/2017	R\$ 3.939,01	R\$ 0,00	R\$ 3.939,01
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 73100 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
27	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903906/ 0	94	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	10/03/2017	09/06/2017	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 19710 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU Proc. Lic.: 008PP-2017									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	94	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	06/02/2017	R\$ 17,12	R\$ 0,00	R\$ 17,12



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
65	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	94	CELINA DE JESUS MACHADO	02310501514	02/02/2017	23/02/2017	R\$ 142,81	R\$ 0,00	R\$ 142,81
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 2003 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DA ACOMPANHANTE DO PACIENTE CLAUDINEI DOS S FEREREIRA VIAGEM A FIM DE SUBMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	95	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	07/02/2017	R\$ 874,52	R\$ 352,95	R\$ 1.227,47
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 20701 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
46	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903999/ 0	95	OTAVIANO SOUZA SANTANA FILHO - ME	04992014000190	19/05/2017	14/06/2017	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 550041 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DA LINHA TELEFONICA E INSTALACAO DE PONTO DE RAMAL , NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CONFORME DISPENSA 137/2017 E CONTRATO 139/2017									
66	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	95	DANIEL MATURINO DOS SANTOS LIMA	90551362553	02/02/2017	23/02/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DE PACIENTES A FIM DE SUBMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
5	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903601/ 0	96	MARIA ALDA PEDREIRA DE SOUZA	50299980553	23/01/2017	14/06/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 22403 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO CORTES, 09 - CENTRO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORGAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	96	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	07/02/2017	R\$ 15,65	R\$ 0,00	R\$ 15,65
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 256834 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
67	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	96	KEILA COSTA DO LAGO LIMA	00800364570	02/02/2017	23/02/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985 RP: N Contrato: Histórico: ESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DA ACOMPANHANTE DO PACIENTE DANIEL MATURINO VIAGEM A FIM DE SUBMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
7	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903910/ 0	97	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	07/02/2017	R\$ 3.261,97	R\$ 0,00	R\$ 3.261,97
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 46814 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
13	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0	97	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	16/06/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 294514 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS									
75	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	97	RAFAEL PEREIRA DA FONSECA	85051446515	02/02/2017	23/02/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 21701 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DO PACIENTE DURANTE VIAGEM A FIM DE SUBMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
7	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903910/ 0	98	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	07/02/2017	R\$ 9.554,02	R\$ 0,00	R\$ 9.554,02
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 48814 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
43	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903999/ 29	98	PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	04077011000120	03/05/2017	20/06/2017	R\$ 19.978,63	R\$ 201,80	R\$ 20.180,43
BB AG 40X C/C - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 62001 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICIPIO DE SAO FELIX, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS Proc. Lic.: 007-2017									
74	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	98	ANA LUCIA PEREIRA	39320529515	02/02/2017	23/02/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DA ACOMPANHANTE DO PACIENTE RAFAEL PEREIRA FONSECA, DURANTE VIAGEM A FIM DE SUBMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	99	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 2.059,40	R\$ 140,60	R\$ 2.200,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 73041 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAA SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
8	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903910/ 0	99	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	07/02/2017	R\$ 22.415,36	R\$ 0,00	R\$ 22.415,36
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 46814 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES E SETORES DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
72	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	99	LOURIVAL PEREIRA SANTANA	14652544553	02/02/2017	23/02/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 22004 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DA PACIENTE A FIM DE SUBMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
8	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903910/ 0	100	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	07/02/2017	R\$ 1.350,35	R\$ 0,00	R\$ 1.350,35
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 46814 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES E SETORES DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
42	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0	100	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13195920000154	02/05/2017	21/06/2017	R\$ 1.109,52	R\$ 0,00	R\$ 1.109,52
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 62101 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS PELA EMRPESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE VEICULOS									
73	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	100	JOSENILDA NASCIMENTO SANTANA	01058904566	02/02/2017	23/02/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 22005 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DA ACOMPANHANTE DO PACIENTE LOURIVAL PEREIRA SANTANA, DURANTE VIAGEM A FIM DE SUBMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	101	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	07/02/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 193793 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
54	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903699/ 0	101	JOSE CARLOS MATOS SILVA	64947246553	02/06/2017	26/06/2017	R\$ 325,00	R\$ 0,00	R\$ 325,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 550041 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORACAO E ABUSO SEXUALDE CRIANCAS E ADOLECENTES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CONFORME DISPENS Disp. Inex.: 143-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
70	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	101	MARIA CELIA CAVALCANTE VIEIRA	00273192531	02/02/2017	23/02/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 22006									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DA PACIENTE A FIM DE SUBMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	102	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	07/02/2017	R\$ 14,98	R\$ 0,00	R\$ 14,98
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
50	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2045/ 33903005/ 29	102	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	28/06/2017	R\$ 745,00	R\$ 0,00	R\$ 745,00
BB AG 40X C/C - 23563-6 - FMS GESTAO IGD-BF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235636 Débito : 19710									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD UNICO, COM REPOSICAO DE PECAS QUA									
69	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	102	JUCILEIDE DE JESUS VIEIRA CAVALCANTE	95231951587	02/02/2017	23/02/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 18243									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DA ACOMPANHANTE DA PACIENTE MARIA CELIA CAVALCANTE VIEIRA PEREIRA SANTANA DURANTE VIAGEM A FIM DE SUBMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
51	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2046/ 33903005/ 29	103	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	28/06/2017	R\$ 525,00	R\$ 0,00	R\$ 525,00
BB AG 40X C/C - 23564-4 - FMS BL GESTAO IGD-SUAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235644 Débito : 19710									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PROGRAMA IGD SUAS, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOUVER NECESSI									
71	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	103	ERICO DE JESUS MIRANDA	24304760530	02/02/2017	23/02/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 22772									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DA PACIENTE A FIM DE SUBMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
75	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903699/ 0	103	JORGE ROQUE SALES DE LIMA	31260250563	01/02/2017	08/02/2017	R\$ 800,00	R\$ 42,11	R\$ 842,11
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 3									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O GABINETE DO PREFEITO CONFORME DISPENSA 021/2017 E CONTRATO 022/2017									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	08/02/2017	R\$ 834,23	R\$ 72,54	R\$ 906,77



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859269 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
52	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903005/ 29	104	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	28/06/2017	R\$ 525,00	R\$ 0,00	R\$ 525,00
BB AG 40X C/C - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 19710 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS, PARA O PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PBF/PBV/SCFV/PAIF CRAS, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOUVER NECESSIDADE CONFORME TERMO D									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 007PP-2017									
68	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	104	MARIA DE FATIMA ROCHA SILVA	50095307591	02/02/2017	23/02/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 22771 Histórico: ESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DA ACOMPANHANTE DO PACIENTE ERICO DE JESUS MIRANDA A FIM DE SUBMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
RP: N Contrato:									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	08/02/2017	R\$ 913,77	R\$ 79,45	R\$ 993,22
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18979 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
27	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903906/ 0	105	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	10/03/2017	28/06/2017	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 19710 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 008PP-2017									
58	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	105	CLAUDINEI SANTOS DE OLIVEIRA FERREIRA	00582017505	01/02/2017	23/02/2017	R\$ 142,81	R\$ 0,00	R\$ 142,81
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985 Histórico: DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DE PACIENTES A FIM DE SUBMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
RP: N Contrato:									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	106	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	30/06/2017	R\$ 9.311,89	R\$ 1.412,63	R\$ 10.724,52
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 44249 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	106	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	08/02/2017	R\$ 89.535,27	R\$ 26.722,70	R\$ 116.257,97
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 9410 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
100	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903099/ 14	106	ANTONIO HUGO LIMA MONTEIRO - ME	17378323000116	06/02/2017	24/02/2017	R\$ 5.262,50	R\$ 0,00	R\$ 5.262,50
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 19525 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF CONFORME CONTRATO 025/2017 E DISPENSA DE N 024/2017									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	107	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 1.092,04	R\$ 94,96	R\$ 1.187,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 8212 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
14	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901600/ 0	107	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	01/02/2017	30/06/2017	R\$ 319,43	R\$ 0,00	R\$ 319,43
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 44249 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIABEL									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	107	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	08/02/2017	R\$ 13,40	R\$ 0,00	R\$ 13,40
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 100292 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
4	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	108	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 3.664,63	R\$ 635,37	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22402 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
10	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 31901100/ 0	108	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	01/02/2017	30/06/2017	R\$ 5.143,74	R\$ 1.287,72	R\$ 6.431,46
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 44263 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	108	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	08/02/2017	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 2,14
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	109	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	30/06/2017	R\$ 4.013,62	R\$ 1.424,37	R\$ 5.437,99
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 44270									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	109	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 2.420,56	R\$ 79,44	R\$ 2.500,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22401									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
31	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 33909100/ 0	109	WILSON JOSE DA SILVA	03210912564	02/01/2017	09/02/2017	R\$ 937,00	R\$ 0,00	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041									
Histórico: DESPESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS, TRANSITADAS EM JULGADO, DE PEQUENO VALOR NA FORMA DEFINIDA DA LEI, NOS TERMOS DO TERCEIRO ARTIGO 100 DA CONSTITUICAO BRASILEIRA EM FAVOR DE WILSON JOSE DA SILVA									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	110	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 1.184,04	R\$ 102,96	R\$ 1.287,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22403									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
14	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901600/ 0	110	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	01/02/2017	30/06/2017	R\$ 383,32	R\$ 0,00	R\$ 383,32
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 44270									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
62	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903002/ 1	110	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	13/01/2017	09/02/2017	R\$ 2.861,41	R\$ 0,00	R\$ 2.861,41
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 10									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CASOLINA COMUN E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LEVES E ONIBUS A DISPOSICAO DAS ACOES DA COORDENACAO DO ENSINO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 009/2017 CONTRATO 010/2017 JUNTO AO D									
4	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903911/ 0	111	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	10/07/2017	R\$ 263,52	R\$ 0,00	R\$ 263,52
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 71001									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) NESTA SECRETARIA DO FMAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	111	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 21439									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO				RP: N Contrato:					
69	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903699/ 0	111	JUCIARA MOREIRA DA SILVA	51180170504	24/01/2017	09/02/2017	R\$ 4.210,61	R\$ 739,39	R\$ 4.950,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859270									
Histórico: DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRESOS DA DELEGACIA MUNICIPAL DE SAO FELIX, MADIANTE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DA BAHIA, PELO PERIODO DE TRES MESES				RP: N Contrato: Disp. Inex.: 019-2017					
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	09/02/2017	R\$ 510,59	R\$ 65,91	R\$ 576,50
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 7923									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO				RP: N Contrato:					
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	112	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 3.002,55	R\$ 497,45	R\$ 3.500,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22407									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO				RP: N Contrato:					
5	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903601/ 0	112	MARIA ALDA PEDREIRA DE SOUZA	50299980553	23/01/2017	10/07/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 403									
Histórico: DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO CORTES, 09 - CENTRO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORGAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO				RP: N Contrato: Disp. Inex.: 016-2017					
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	113	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 1.000,04	R\$ 86,96	R\$ 1.087,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 44291									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO				RP: N Contrato:					
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	09/02/2017	R\$ 1.206,83	R\$ 104,94	R\$ 1.311,77
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 7430									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,				RP: N Contrato:					
57	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 33901400/ 0	113	RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR	00224018574	27/06/2017	10/07/2017	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 605									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DO CONSELHEREIRO TUTELAR ACIMA CITADO, DURANTE VIAGEM A FEIRA DE SANTANA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO				RP: N Contrato:					



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	114	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 1.820,00	R\$ 180,00	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 29287									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	114	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	09/02/2017	R\$ 1.537,27	R\$ 790,75	R\$ 2.328,02
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 20901									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
56	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 33901400/ 0	114	MARCIO FABIANO NOVAES PINTO	94024391534	27/06/2017	10/07/2017	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 655									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DO MOTORISTA ACIMA CITADO CONDUZINDO OS CONSELHEREIROS TUTELARES ACIMA CITADOS, DURANTE VIAGEM A FEIRA DE SANTANA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	115	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 6.953,24	R\$ 2.046,76	R\$ 9.000,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 11656									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	115	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	09/02/2017	R\$ 2.282,16	R\$ 259,40	R\$ 2.541,56
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 24026									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
55	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 33901400/ 0	115	CELSO MESSIAS SIQUEIRA VIANA JUNIOR	03850768511	27/06/2017	10/07/2017	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 345									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADO, DURANTE VIAGEM A FEIRA DE SANTANA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO									
1	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	116	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	10/07/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 24207									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SUBSIDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MONICA ALMEIDA SILVA ALELUIA DE BRITO, LOTADA NA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	116	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 4.084,88	R\$ 915,12	R\$ 5.000,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22408 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	116	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	09/02/2017	R\$ 21,20	R\$ 0,00	R\$ 21,20
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 870401 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	117	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	10/07/2017	R\$ 1.336,78	R\$ 0,00	R\$ 1.336,78
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 18835 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	117	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	09/02/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 963078 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	117	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	24/02/2017	R\$ 1.172,36	R\$ 0,00	R\$ 1.172,36
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 890550 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
RP: N Contrato:									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	118	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 12.312,10	R\$ 1.762,30	R\$ 14.074,40
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22201 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	118	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	09/02/2017	R\$ 983,09	R\$ 309,10	R\$ 1.292,19
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 7416 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
28	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903202/ 0	118	PAULO MESSIAS DE MATOS COSTA - ME	10816246000190	17/03/2017	11/07/2017	R\$ 2.530,00	R\$ 0,00	R\$ 2.530,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 207 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS VISANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA 107/2017 E CONTRATO 108/2017									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 107-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	119	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 15.946,02	R\$ 2.076,98	R\$ 18.023,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22201									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
35	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903999/ 0	119	VB DE AQUINO CONTABILIDADE - ME	26894889000191	03/04/2017	11/07/2017	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 94									
RP: N Contrato:									
Proc. Lic.: 009PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES, QUANTIFICADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTE E INDIVISÍVEL DESTA EDITAL									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	119	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	09/02/2017	R\$ 38,52	R\$ 0,00	R\$ 38,52
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS TARIFÁRIAS E TAXAS BANCÁRIAS NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
2	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901302/ 0	120	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	10/02/2017	R\$ 329.114,42	R\$ 0,00	R\$ 329.114,42
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM OBRIGAÇÕES INSS PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTA MUNICÍPIO CONFORME GUIA DA GPS ANEXO									
2	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901302/ 0	120	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	06/04/2017	-R\$ 69.267,16	R\$ 0,00	-R\$ 69.267,16
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM OBRIGAÇÕES INSS PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTA MUNICÍPIO CONFORME GUIA DA GPS ANEXO									
2	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901302/ 0	120	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	03/07/2017	-R\$ 74.361,58	R\$ 0,00	-R\$ 74.361,58
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM OBRIGAÇÕES INSS PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTA MUNICÍPIO CONFORME GUIA DA GPS ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	120	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 4.793,89	R\$ 777,62	R\$ 5.571,51
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22201									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
36	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903999/ 0	120	ESAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	11627426000196	03/04/2017	11/07/2017	R\$ 2.450,00	R\$ 0,00	R\$ 2.450,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 692 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 010PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA, NOS ASSUNTOS LIGADOS AOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DO PCASP, DO e TCM E NO SETOR DE RECURSOS H									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	121	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 17.915,79	R\$ 5.450,70	R\$ 23.366,49
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22201 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
37	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903999/ 0	121	ESAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	11627426000196	03/04/2017	11/07/2017	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	R\$ 2.650,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 692 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 011PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO NO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO E AUDITORIA), DURANTE O PERIDO DO DE 12 MESES, QUANTIFICADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTE									
39	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	121	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	10/02/2017	R\$ 19.799,83	R\$ 0,00	R\$ 19.799,83
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA ADQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARCELAMENTOS 53 e 60 A 1 COTA DO FPM DE CADA MES EM ANEXO									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	122	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	10/02/2017	R\$ 10.069,22	R\$ 0,00	R\$ 10.069,22
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	122	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 476,00	R\$ 59,43	R\$ 535,43
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22201 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
27	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903906/ 0	122	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	10/03/2017	11/07/2017	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 710 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 008PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	123	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 35.602,49	R\$ 13.819,87	R\$ 49.422,36



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22201 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
10	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 31901100/ 0	123	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	01/02/2017	11/07/2017	R\$ 986,16	R\$ 539,33	R\$ 1.525,49
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 14096 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
49	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 44905201/ 0	123	OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES EIRE	06194893000130	09/01/2017	10/02/2017	R\$ 28.214,00	R\$ 0,00	R\$ 28.214,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041 Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA VISANDO REEQUIPAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 003-2017									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	124	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 887,91	R\$ 77,20	R\$ 965,11
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 11048 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	124	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 21.263,29	R\$ 8.084,80	R\$ 29.348,09
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22201 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
50	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 44905201/ 1	124	OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES EIRE	06194893000130	09/01/2017	10/02/2017	R\$ 3.150,00	R\$ 0,00	R\$ 3.150,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 1096 Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA VISANDO REEQUIPAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 003-2017									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	125	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	13/07/2017	R\$ 1.333,63	R\$ 115,96	R\$ 1.449,59
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 17655 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	125	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 7.576,05	R\$ 1.923,55	R\$ 9.499,60
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22201									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/02/2017	R\$ 1.112,04	R\$ 96,69	R\$ 1.208,73
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859280									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	126	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 38.580,78	R\$ 10.532,32	R\$ 49.113,10
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22201									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
24	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903002/ 0	126	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/07/2017	R\$ 1.648,30	R\$ 0,00	R\$ 1.648,30
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :									
20042 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
100	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0	126	BRUNO ALYSSON PASSOS RODRIGUES	94380856534	09/02/2017	10/02/2017	R\$ 1.710,00	R\$ 90,00	R\$ 1.800,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859285									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 042-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA NAS MOTOBOMBAS QUE ABASTECEM OS POVOADOS DE TERRENO DO GOVERNO CAPINHOS, OLIVEIRA E TABOCAS, NESTE MUNICIPIO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	127	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 67.432,49	R\$ 16.844,65	R\$ 84.277,14
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 22207									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
24	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903002/ 0	127	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/07/2017	R\$ 1.632,37	R\$ 0,00	R\$ 1.632,37
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :									
20042 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
30	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903911/ 1	127	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	10/02/2017	R\$ 131,76	R\$ 0,00	R\$ 131,76
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 21001									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	128	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 2.344,76	R\$ 203,88	R\$ 2.548,64
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 22207 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
13	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0	128	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	19/07/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 147061 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS									
28	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903911/ 19	128	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	10/02/2017	R\$ 3.411,69	R\$ 0,00	R\$ 3.411,69
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 2101010 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) AS UNDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	129	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 2.473,50	R\$ 906,60	R\$ 3.380,10
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 22207 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	129	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	10/02/2017	R\$ 26,25	R\$ 0,00	R\$ 26,25
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 850411 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
60	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 33901400/ 0	129	RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR	00224018574	12/07/2017	20/07/2017	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 19605 RP: N Contrato:									
Histórico: ESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO CONSELHEREIRO TUTELAR RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR, PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO DUAS CRIANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	130	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 11.290,33	R\$ 851,31	R\$ 12.141,64
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 22207 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
29	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33903911/ 0	130	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	10/02/2017	R\$ 539,73	R\$ 0,00	R\$ 539,73
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21									
				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) AS UNDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
59	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33901400/ 0	130	MARCIO FABIANO NOVAES PINTO	94024391534	12/07/2017	20/07/2017	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 17655									
				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO MOTORISTA ACIMA CITADO A FIM DE CONDUZIR CONSELHEREIRO TUTELAR RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR, PARA CIDADE DE SALVADOR CONDUZINDO DUAS CRIANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	131	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 3.391,97	R\$ 622,79	R\$ 4.014,76
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 22207									
				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
26	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903911/ 0	131	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	10/02/2017	R\$ 2.211,90	R\$ 0,00	R\$ 2.211,90
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21									
				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) AS UNDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
63	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33901400/ 0	131	MARCIO FABIANO NOVAES PINTO	94024391534	17/07/2017	20/07/2017	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 17655									
				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS DIARIAS) PARA O MOTORISTA DESTA SECRETARIA A FIM DE CONDUZIR AS ASSISTENTENTES SOCIAL E SECRETARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ASSESSORAMENTO DA CIB E COEGEMAS EM SALVADOR SALVADOR-BA NOS DIAS 17 E 18/07/201									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	132	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 1.034,45	R\$ 89,95	R\$ 1.124,40
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 73100									
				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
27	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903911/ 0	132	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	10/02/2017	R\$ 1.989,24	R\$ 0,00	R\$ 1.989,24
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21									
				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) AS UNDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
66	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33901400/ 0	132	MONICA ALMEIDA DA SILVA ALELUIA DE BRITO	02732446556	18/07/2017	20/07/2017	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 24207									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA DIARIA) PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MONICA ALMEIDA ALELUIA DE BRITO A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO COEGEMAS PELA MANHA E DA CIB PELA TARDE EM SALVADOR-BA				RP: N	Contrato:				
12	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0	133	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	02839639000190	02/01/2017	10/02/2017	R\$ 13.742,44	R\$ 0,00	R\$ 13.742,44
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 600101									
Histórico: Despesa com decisoes judiciais de precatórios, em cumprimento ao disposto no art 100 e seus paragrafos da Constituicao, desta prefeitura, neste municipio				Processo 0000180-26-2014 5 05 0401	Maria Lucia Araujo Silva				
64	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33901400/ 0	133	IVANA GUERRA OLIVEIRA G SILVA	34588558587	18/07/2017	20/07/2017	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 6702									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA DIARIA) PARA A ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE ASSESSORAMENTO DA CIB EM SALVADOR-BA				RP: N	Contrato:				
64	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901600/ 2	133	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	01/02/2017	24/02/2017	R\$ 447,20	R\$ 0,00	R\$ 447,20
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22201									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIABEL				RP: N	Contrato:				
64	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901600/ 2	134	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	01/02/2017	24/02/2017	R\$ 383,32	R\$ 0,00	R\$ 383,32
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22201									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIABEL				RP: N	Contrato:				
65	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33901400/ 0	134	KARINA MADUREIRA LORDELO BARRETO	91823021549	18/07/2017	20/07/2017	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 17153									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA DIARIA) PARA A ASSISTENTE SOCIAL ACIMA CITADA A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO COEGEMAS PELA MANHA E CIB PELA TARDE EM SALVADOR-BA				RP: N	Contrato:				
89	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	134	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00703157000183	02/02/2017	10/02/2017	R\$ 805,00	R\$ 0,00	R\$ 805,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 48955									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM CONTRIBUICAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA PELA CNM - CONFEDERACOES NACIONAL DOS MUNICIPIOS NA GESTAO PUBLICA, DESTES MUNICIPIO				RP: N	Contrato:				
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	135	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 13753									
				RP: N	Contrato:				



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	135	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	10/02/2017	R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 10,70
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
43	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903999/ 29	135	PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	04077011000120	03/05/2017	20/07/2017	R\$ 8.534,97	R\$ 86,21	R\$ 8.621,18
BB AG 40X C/C - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 72001				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 007-2017		
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICIPIO DE SAO FELIX, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS									
35	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903999/ 0	136	VB DE AQUINO CONTABILIDADE - ME	26894889000191	03/04/2017	20/07/2017	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 33094				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 009PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, QUANTIFICADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DESTE EDITAL									
61	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0	136	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	13/01/2017	13/02/2017	R\$ 4.951,64	R\$ 0,00	R\$ 4.951,64
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 009-2017		
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVA E OLEO DIESEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS LOTADO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 009/2017 CONTRATO 010/2017 J									
99	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 44905201/ 14	136	OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES EIRE	06194893000130	03/02/2017	01/03/2017	R\$ 8.718,00	R\$ 0,00	R\$ 8.718,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 2				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 003-2017		
Histórico: DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VISANDO REEQUIPAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
36	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903999/ 0	137	ESAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	11627426000196	03/04/2017	20/07/2017	R\$ 2.450,00	R\$ 0,00	R\$ 2.450,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 18692				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 010PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA, NOS ASSUNTOS LIGADOS AOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DO PCASP, DO e TCM E NO SETOR DE RECURSOS H									
39	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903004/ 14	137	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	02/01/2017	02/03/2017	R\$ 12.745,35	R\$ 0,00	R\$ 12.745,35



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 6 Histórico: DESPESAS EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOTES EM ANEXO RP: N Contrato: Disp. Inex.: 011-2017									
61	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0	137	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	13/01/2017	13/02/2017	R\$ 3.952,96	R\$ 0,00	R\$ 3.952,96
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVA E OLEO DIESEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS LOTADO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 009/2017 CONTRATO 010/2017 J RP: N Contrato: Disp. Inex.: 009-2017									
52	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903005/ 29	138	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	25/07/2017	R\$ 470,00	R\$ 0,00	R\$ 470,00
BB AG 40X C/C - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 710 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS, PARA O PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PBF/PBV/SCFV/PAIF CRAS, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOUVER NECESSIDADE CONFORME TERMO D RP: N Contrato: Proc. Lic.: 007PP-2017									
53	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903010/ 14	138	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	02/03/2017	R\$ 12.354,32	R\$ 0,00	R\$ 12.354,32
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 3 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NA REPOSICAO DE PRODUTOS PENSOS DIVERSOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES EM SITUACAO DE URGENCIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOT RP: N Contrato: Disp. Inex.: 011-2017									
61	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0	138	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	13/01/2017	13/02/2017	R\$ 2.972,86	R\$ 0,00	R\$ 2.972,86
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVA E OLEO DIESEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS LOTADO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 009/2017 CONTRATO 010/2017 J RP: N Contrato: Disp. Inex.: 009-2017									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	139	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/03/2017	R\$ 1.034,45	R\$ 89,95	R\$ 1.124,40
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 3 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO RP: N Contrato:									
51	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2046/ 33903005/ 29	139	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	25/07/2017	R\$ 460,00	R\$ 0,00	R\$ 460,00
BB AG 40X C/C - 23564-4 - FMAS BL GESTAO IGD-SUAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235644 Débito : 710 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PROGRAMA IGD SUAS, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOUVER NECESSI RP: N Contrato: Proc. Lic.: 007PP-2017									
61	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0	139	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	13/01/2017	13/02/2017	R\$ 3.029,31	R\$ 0,00	R\$ 3.029,31



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVA E OLEO DIESEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS LOTADO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 009/2017 CONTRATO 010/2017 J RP: N Contrato: Disp. Inex.: 009-2017									
50	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2045/ 33903005/ 29	140	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	25/07/2017	R\$ 580,00	R\$ 0,00	R\$ 580,00
BB AG 40X C/C - 23563-6 - FMAS GESTAO IGD-BF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235636 Débito : 710 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD UNICO, COM REPOSICAO DE PECAS QUA RP: N Contrato: Proc. Lic.: 007PP-2017									
59	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19	140	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	13/01/2017	13/02/2017	R\$ 2.566,09	R\$ 0,00	R\$ 2.566,09
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 1 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS LEVES E ONIBUS, MICROONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOS NAS ESCOLAS DA REDE BASICA NA SEDE, DISTRITOS, RP: N Contrato: Disp. Inex.: 009-2017									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	140	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	03/03/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 161056 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS RP: N Contrato:									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	141	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 1.504,00	R\$ 96,00	R\$ 1.600,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 72809 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO RP: N Contrato:									
40	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33909200/ 14	141	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	06/03/2017	R\$ 4.642,80	R\$ 0,00	R\$ 4.642,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 6 Histórico: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DAS ACOES EM PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014									
59	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19	141	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	13/01/2017	13/02/2017	R\$ 3.509,89	R\$ 0,00	R\$ 3.509,89
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 2 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS LEVES E ONIBUS, MICROONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOS NAS ESCOLAS DA REDE BASICA NA SEDE, DISTRITOS, RP: N Contrato: Disp. Inex.: 009-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	142	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 8.030,05	R\$ 1.334,70	R\$ 9.364,75
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 43948									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
53	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903010/ 14	142	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	08/03/2017	R\$ 1.275,90	R\$ 0,00	R\$ 1.275,90
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 3									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NA REPOSICAO DE PRODUTOS PENSOS DIVERSOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES EM SITUACAO DE URGENCIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOT									
62	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903002/ 1	142	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	13/01/2017	13/02/2017	R\$ 3.133,63	R\$ 0,00	R\$ 3.133,63
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 3									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CASOLINA COMUN E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LEVES E ONIBUS A DISPOSICAO DAS ACOES DA COORDENACAO DO ENSINO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 009/2017 CONTRATO 010/2017 JUNTO AO D									
1	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	143	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 43959									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SUBSIDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MONICA ALMEIDA SILVA ALELUIA DE BRITO, LOTADA NA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
53	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903010/ 14	143	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	08/03/2017	R\$ 361,14	R\$ 0,00	R\$ 361,14
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 3									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NA REPOSICAO DE PRODUTOS PENSOS DIVERSOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES EM SITUACAO DE URGENCIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOT									
104	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0	143	ERITON ALVES DOS SANTOS	01649926502	10/02/2017	13/02/2017	R\$ 1.600,00	R\$ 84,21	R\$ 1.684,21
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859282									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAR SERVICOS DE ROCAGEM E PODAS DE ARVORES EM ENCOSTAS, RUAS, PRACAS, JARDINS E AVENIDAS , DESTE MUNICIPIO , CONFORME DISPENSA 041/2017 E CONTRATO 042/2017									
10	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 31901100/ 0	144	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	01/02/2017	28/07/2017	R\$ 4.611,16	R\$ 748,39	R\$ 5.359,55
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 43972									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	144	Banco do Brasil	000000000004006	01/02/2017	08/03/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 45249				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
<hr/>									
96	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903999/ 0	144	ELETRICA FERMAM E PECAS LTDA - ME	13204268000197	08/02/2017	13/02/2017	R\$ 1.522,00	R\$ 0,00	R\$ 1.522,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21302				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 032-2017				
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA , PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO DA BOMBA QUE ABASTECE O POVOADO DE CAMPUNHOS, NESTE MUNICIPIO									
<hr/>									
1	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	145	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 4.003,27	R\$ 1.458,86	R\$ 5.462,13
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 43896				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SUBSIDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MONICA ALMEIDA SILVA ALELUIA DE BRITO, LOTADA NA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
<hr/>									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	145	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	13/02/2017	R\$ 595,72	R\$ 180,21	R\$ 775,93
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 21301				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
<hr/>									
32	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 1/ 1009/ 44905100/ 14	145	CONSTRUTORA FORTALEZA INDUSTRIA E CONSTRUcoes EIRE	22797932000140	02/01/2017	09/03/2017	R\$ 63.426,23	R\$ 0,00	R\$ 63.426,23
BB AG 40X C/C - 21633-X - FMS BL INV - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 21633X Débito : 3				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: TP002/2016				
Histórico: DESPESAS COM CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDA DA FAMILIA - PSF NO DISTRITO DE PILAR CURVA DO S, ZONA RURAL, ORGAO DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME TP 002/2016 CONTRATO 231/2016, ADITIVO 001/2017 E BOLETIM DE MEDICAO ANEXO									
<hr/>									
14	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901600/ 0	146	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	01/02/2017	28/07/2017	R\$ 383,32	R\$ 0,00	R\$ 383,32
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 43986				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL									
<hr/>									
30	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903911/ 14	146	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	10/03/2017	R\$ 1.441,56	R\$ 0,00	R\$ 1.441,56
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 1				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) NAS UNDADE BASICA DE SAUDE/PSF s, ORGAO DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
<hr/>									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	146	Banco do Brasil	000000000000191	02/01/2017	13/02/2017	R\$ 21,40	R\$ 0,00	R\$ 21,40



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 870441 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
1	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	147	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 2.059,40	R\$ 140,60	R\$ 2.200,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 43990 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SUBSIDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MONICA ALMEIDA SILVA ALELUIA DE BRITO, LOTADA NA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
29	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903911/ 2	147	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	10/03/2017	R\$ 362,88	R\$ 0,00	R\$ 362,88
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 3 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) A UNDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO FMS E DEPENDENCIAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	147	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	13/02/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 870441 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	148	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	13/02/2017	R\$ 6,42	R\$ 0,00	R\$ 6,42
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
44	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903915/ 0	148	GPI SISTEMAS LTDA - ME	23221699000115	12/05/2017	31/07/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 73103 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE USO E LOCAAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA UTILIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO FELIX, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS CONSTAN									
RP: N Contrato:									
117	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903902/ 2	148	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	06/03/2017	10/03/2017	R\$ 7.275,00	R\$ 225,00	R\$ 7.500,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22718 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAAO DE UM VEICULO TIPO VAN , SEM CONDUTOR, AR CONDICIONADO, CAPAC MIN 16 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICILIAR-TFD DESTE MUNICIPIO A SALVADOR (IDA E VOLTA) A SERVICO DO FMS									
RP: N Contrato:									
44	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903915/ 0	149	GPI SISTEMAS LTDA - ME	23221699000115	12/05/2017	31/07/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 731 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE USO E LOCAAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA UTILIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO FELIX, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS CONSTAN									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE USO E LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA UTILIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO FELIX, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS CONSTAN									
56	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903601/ 19	149	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	14/02/2017	R\$ 2.780,00	R\$ 0,00	R\$ 2.780,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 14924				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 007-2017				
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL BALAO MAGICO, PELO PERIODO DE SEIS MESES CONFORME DISPENSA 007-2017 E CONTRATO 009-2017 EM ANEXO									
105	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	149	MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DA SILVA DE OLIVEIRA	99836017534	10/02/2017	10/03/2017	R\$ 16,80	R\$ 0,00	R\$ 16,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 31012				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA ENPENHADA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO00 FORA DO DOMICILIO TFD									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	150	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	14/02/2017	R\$ 33,15	R\$ 0,00	R\$ 33,15
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 400856				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
72	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33901400/ 0	150	MARCIO FABIANO NOVAES PINTO	94024391534	26/07/2017	31/07/2017	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 655				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO MUTORISTA MARCIO FABIANO NOVAES , PARA VIAGEM A SALVADOR A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA									
98	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	150	CLAUDIA FERREIRA DE LEMOS	74838989504	02/02/2017	10/03/2017	R\$ 16,80	R\$ 0,00	R\$ 16,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO00 FORA DO DOMICILIO TFD									
13	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0	151	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	31/07/2017	R\$ 1.159,97	R\$ 0,00	R\$ 1.159,97
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 892120				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	151	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	14/02/2017	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 2,14
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
96	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	151	EVANGIVALDO FRANCISCO DE SANTANA	06526306500	02/02/2017	10/03/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 31013				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO00 FORA DO DOMICILIO TFD									
68	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	152	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	07097497000157	24/01/2017	15/02/2017	R\$ 2.940,00	R\$ 0,00	R\$ 2.940,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 018-2017				
Histórico: DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE PONTOS DE INTERNET NA PREFEITURA , ASSISTENCIA SOCIAL E DEPENDENCIAS CONFORME DISPENSA 018/17 E CONTRATO 019/17									
71	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 33901400/ 0	152	CELSO MESSIAS SIQUEIRA VIANA JUNIOR	03850768511	24/07/2017	02/08/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 345				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR CELSO MESSIAS SIQUEIRA VIANA JUNIOR, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO									
95	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	152	CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	00934708517	02/02/2017	10/03/2017	R\$ 16,80	R\$ 0,00	R\$ 16,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 31011				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO00 FORA DO DOMICILIO TFD									
10	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 31901100/ 0	153	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	01/02/2017	03/08/2017	R\$ 1.014,75	R\$ 88,23	R\$ 1.102,98
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 20042				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
53	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903006/ 19	153	D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP	07828414000152	12/01/2017	15/02/2017	R\$ 21.200,00	R\$ 0,00	R\$ 21.200,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 21501				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 008-2017				
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES A FROTA DE VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS LOTADO NAS ACOES DO FUNDEB DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONF DISPENSA 019/2017 CONTRATO 005/2017									
94	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	153	ADEILDE FERREIRA DE LEMOS	08505071549	02/02/2017	10/03/2017	R\$ 16,80	R\$ 0,00	R\$ 16,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 31010				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO00 FORA DO DOMICILIO TFD									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	154	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	07/08/2017	R\$ 611,78	R\$ 53,19	R\$ 664,97
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Cheque : 850145									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	154	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	15/02/2017	R\$ 9,20	R\$ 0,00	R\$ 9,20
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 860461									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
93	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	154	JOSE AMERICO DOS SANTOS	23424222534	02/02/2017	10/03/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 31009									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO00 FORA DO DOMICILIO TFD									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	155	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	15/02/2017	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 2,14
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
35	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903999/ 0	155	VB DE AQUINO CONTABILIDADE - ME	26894889000191	03/04/2017	10/08/2017	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 33094									
RP: N Contrato:									
Proc. Lic.: 009PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, QUANTIFICADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DESTE EDITAL									
79	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	155	DANIEL MATURINO DOS SANTOS LIMA	90551362553	02/02/2017	10/03/2017	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 100,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
36	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903999/ 0	156	ESAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	11627426000196	03/04/2017	10/08/2017	R\$ 2.450,00	R\$ 0,00	R\$ 2.450,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 18692									
RP: N Contrato:									
Proc. Lic.: 010PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA, NOS ASSUNTOS LIGADOS AOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DO PCASP, DO e TCM E NO SETOR DE RECURSOS H									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
53	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903006/ 19	156	D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP	07828414000152	12/01/2017	16/02/2017	R\$ 6.240,00	R\$ 0,00	R\$ 6.240,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 21601 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES A FROTA DE VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS LOTADO NAS ACOES DO FUNDEB DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONF DISPENSA 019/2017 CONTRATO 005/2017									
				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 008-2017				
80	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	156	KEILA COSTA DO LAGO LIMA	00800364570	02/02/2017	10/03/2017	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 100,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985 Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM A ACOMPANHANTE DO PACIENTE DANIEL MATURINO A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
				RP: N Contrato:					
10	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 31901100/ 0	157	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	01/02/2017	10/08/2017	R\$ 1.972,32	R\$ 171,50	R\$ 2.143,82
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 41811 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
				RP: N Contrato:					
32	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	157	OPEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME	08546928000188	02/01/2017	16/02/2017	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21602 Histórico: DESPESAS REFERENTE A LOCAAO DE SISTEMA WEB PARA CUMPRIR AS LEIS 8 159/93, 9755/98,12527/11 E 12682 E, LC MP 2 200/01, QUE COMPREENDEM DIARIO OFICIAL PROPRIO ELETRONICO COM PUBLICACOES EM TEMPO REAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA, DEMAIS RECURSOS OBRIGATORIOS P									
				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 001-2017				
81	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	157	ERICO DE JESUS MIRANDA	24304760530	02/02/2017	10/03/2017	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 100,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985 Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
				RP: N Contrato:					
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	158	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	10/08/2017	R\$ 1.017,21	R\$ 88,45	R\$ 1.105,66
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 41823 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
				RP: N Contrato:					
69	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903699/ 0	158	JUCIARA MOREIRA DA SILVA	51180170504	24/01/2017	16/02/2017	R\$ 2.263,80	R\$ 119,15	R\$ 2.382,95
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 2 Histórico: DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRESOS DA DELEGACIA MUNICIPAL DE SAO FELIX, MADIANTE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DA BAHIA, PELO PERIODO DE TRES MESES									
				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 019-2017				



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
86	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	158	JUCILEIDE DE JESUS VIEIRA CAVALCANTE	95231951587	02/02/2017	10/03/2017	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 100,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA DA ACOMPANHANTE DA PACIENTE MARIA CELIA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)									
28	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903202/ 0	159	PAULO MESSIAS DE MATOS COSTA - ME	10816246000190	17/03/2017	11/08/2017	R\$ 1.870,00	R\$ 0,00	R\$ 1.870,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 207 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 107-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS VISANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPENSA 107/2017 E CONTRATO 108/2017									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	159	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	16/02/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 830470 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
87	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	159	RAFAEL PEREIRA DA FONSECA	85051446515	02/02/2017	10/03/2017	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 100,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 31006 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)									
27	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903906/ 0	160	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	10/03/2017	11/08/2017	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 710 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 008PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	160	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	16/02/2017	R\$ 8,56	R\$ 0,00	R\$ 8,56
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
88	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	160	ANA LUCIA PEREIRA	39320529515	02/02/2017	10/03/2017	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 100,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM A ACOMPANHANTE DO PACIENTE RAFAEL PEREIRA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	161	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	17/02/2017	R\$ 233,04	R\$ 0,00	R\$ 233,04
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
4	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903911/ 0	161	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	15/08/2017	R\$ 269,89	R\$ 0,00	R\$ 269,89
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 81501				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) NESTA SECRETARIA DO FMAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
85	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	161	MARIA CELIA CAVALCANTE VIEIRA	00273192531	02/02/2017	10/03/2017	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 100,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
5	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903601/ 0	162	MARIA ALDA PEDREIRA DE SOUZA	50299980553	23/01/2017	15/08/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 22403				RP: N Contrato:				Disp. Inex.: 016-2017	
Histórico: DESPESAS COM LOCAAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO CORTES, 09 - CENTRO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORGAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO									
89	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	162	EDNA ANUCIACAO DA SILVA	67041752534	02/02/2017	10/03/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 31007				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
93	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0	162	LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS	05082054503	08/02/2017	17/02/2017	R\$ 1.159,00	R\$ 61,00	R\$ 1.220,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859281				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DURANTE SERVICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO									
63	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903008/ 0	163	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	18/01/2017	17/02/2017	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 10504				RP: N Contrato: 013-2017					Proc. Lic.: -
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BENS IMÓVEIS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DISPENSA 012/2017 CONTRATO 013/2017 E ANEXO I EM ANEXO									
83	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33901400/ 0	163	MARCIO FABIANO NOVAES PINTO	94024391534	11/08/2017	16/08/2017	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 17655				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DO MOTORISTA ACIMA CITADO PARA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA , AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
90	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	163	EPIFANIO RODRIGUES DOS SANTOS	00637280520	02/02/2017	10/03/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 31008									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO0 FORA DO DOMICILIO TFD									
70	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903099/ 0	164	LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME	24481918000168	21/07/2017	16/08/2017	R\$ 990,00	R\$ 0,00	R\$ 990,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 22888									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA									
91	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	164	MISAEEL SILVA MONTEIRO	59987790534	02/02/2017	10/03/2017	R\$ 124,40	R\$ 0,00	R\$ 124,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO0 FORA DO DOMICILIO TFD									
101	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903602/ 0	164	AMILTON COUTINHO ALELUIA	01206420502	10/02/2017	17/02/2017	R\$ 1.100,00	R\$ 57,90	R\$ 1.157,90
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859284									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA A SEREM PESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DISPENSA 034 CONTRATO-035 EM ANEXO									
73	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903699/ 0	165	EDMILSON JOSE BONFIM	16155432520	31/07/2017	16/08/2017	R\$ 500,00	R\$ 26,32	R\$ 526,32
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 850146									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto E PINTURA DO FREEZER DO CRAS, DESTE MUNICIPIO									
92	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	165	ANA CLAUDIA PEREIRA COSTA	89696620578	02/02/2017	10/03/2017	R\$ 50,40	R\$ 0,00	R\$ 50,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 8985									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA ENPENHADA PARA PACIENTE FILHO MENOR (EDSON LUIZ MORREIRA COSTA FILHO) E ACOMPANHANTE DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD									
95	209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 2/ 2055/ 33903699/ 0	165	JENIVALDO ANGELO DE JESUS	91390176568	08/02/2017	17/02/2017	R\$ 1.899,22	R\$ 99,96	R\$ 1.999,18
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859286									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAR SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE RELES, LAMPADAS E REATORES NAS RUA E AVENIDAS , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA043/2017 E CONTRRATO 044/2017									
35	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903999/ 0	166	VB DE AQUINO CONTABILIDADE - ME	26894889000191	03/04/2017	16/08/2017	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 20042									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE RELES, LAMPADAS E REATORES NAS RUA E AVENIDAS , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA043/2017 E CONTRRATO 044/2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, QUANTIFICADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DESTE EDITAL									
84	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	166	JOSENILDA NASCIMENTO SANTANA	01058904566	02/02/2017	10/03/2017	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 100,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 2				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS EMPENHADA PARA A ACOMPANHANTE DO PACIENTE A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICÍOLIO (TFD)									
97	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0	166	LUIZ CLAUDIO AMORIM SANTOS	68156561520	08/02/2017	17/02/2017	R\$ 1.600,00	R\$ 84,21	R\$ 1.684,21
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859283				RP: N	Contrato: Disp. Inex.: 040-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA ROCAGEM E PODAS DE ARVORES , NAS RUAS VARRE ESTRADA , DOIS DE JULHO E LARGO DO CEMITERIO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 040/2017 E CONTRATO 041/2017									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	167	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	17/02/2017	R\$ 11,05	R\$ 0,00	R\$ 11,05
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 328235				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
37	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903999/ 0	167	ESAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	11627426000196	03/04/2017	17/08/2017	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	R\$ 2.650,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 18692				RP: N	Contrato: Proc. Lic.: 011PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO NO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO E AUDITORIA), DURANTE O PERIDO DO DE 12 MESES, QUANTIFICADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTE									
83	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	167	LOURIVAL PEREIRA SANTANA	14652544553	02/02/2017	10/03/2017	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 100,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 3				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS EMPANHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICÍOLIO (TFD)									
13	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0	168	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	17/08/2017	R\$ 9,40	R\$ 0,00	R\$ 9,40
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 240980				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	168	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	17/02/2017	R\$ 12,84	R\$ 0,00	R\$ 12,84
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019				RP: N	Contrato:				



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
78	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	168	CELINA DE JESUS MACHADO	02310501514	02/02/2017	10/03/2017	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 100,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 3									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA PARA ACOMPANHANTE ACOMPANHANTE DO PACIENTE CLAUDINEI A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
77	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	169	CLAUDINEI SANTOS DE OLIVEIRA FERREIRA	00582017505	02/02/2017	10/03/2017	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 100,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 31002									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
85	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33901400/ 0	169	MONICA ALMEIDA DA SILVA ALELUIA DE BRITO	02732446556	16/08/2017	21/08/2017	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 24207									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESSA SECRETARIA NOS DIAS 10 E 11/08, EM SALVADOR - BA									
109	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903699/ 1	169	ANTONIO GERSON PINTO DA SILVA	49128884515	17/02/2017	20/02/2017	R\$ 6.854,25	R\$ 945,75	R\$ 7.800,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 1096									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS: PINTURA DE PAREDES, EMASSAMENTO, ACENTAMENTO DE PORTAS, PINTURA DE PORTAS E JANELAS NA SERCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	170	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	20/02/2017	R\$ 1.152,47	R\$ 0,00	R\$ 1.152,47
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
37	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903999/ 0	170	ESAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	11627426000196	03/04/2017	23/08/2017	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	R\$ 2.650,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 18692									
RP: N Contrato:									
Proc. Lic.: 011PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO NO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO E AUDITORIA), DURANTE O PERIDO DO DE 12 MESES, QUANTIFICADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTE									
112	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	170	ROQUE FRANCISCO DE ARAUJO PINTO	05471045530	01/03/2017	10/03/2017	R\$ 64,50	R\$ 0,00	R\$ 64,50
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 31014									
RP: N Contrato:									
Histórico: ESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	20/02/2017	R\$ 919,40	R\$ 79,97	R\$ 999,37
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 13891									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
61	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903915/ 0	171	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	07097497000157	12/07/2017	25/08/2017	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 6898									
RP: N Contrato:									
Proc. Lic.: 017PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SEREM INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NO ANEXO II, DURANTE 12 MESES CONFORM									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	171	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	10/03/2017	R\$ 114,40	R\$ 0,00	R\$ 114,40
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 850691									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	172	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	20/02/2017	R\$ 4.775,73	R\$ 415,25	R\$ 5.190,98
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 13985									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
38	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903904/ 2	172	ARQTEC ENGENHARIA LTDA	04241917000139	02/01/2017	15/03/2017	R\$ 4.309,00	R\$ 0,00	R\$ 4.309,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 8985									
RP: N Contrato:									
Proc. Lic.: 01/2010									
Histórico: Despesas com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao, Operacao, Tratamento e disposicao de Residuos Solidos HOSPITALAR gerados pelos Municipios de Muriliba Cachoeira Sao Felix e Governador Mangabeira, na central de tratamento de Residuos Solidos I									
61	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903915/ 0	172	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	07097497000157	12/07/2017	25/08/2017	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 6898									
RP: N Contrato:									
Proc. Lic.: 017PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SEREM INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NO ANEXO II, DURANTE 12 MESES CONFORM									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	173	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	20/02/2017	R\$ 31.021,86	R\$ 2.755,94	R\$ 33.777,80
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 13980									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
38	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903904/ 2	173	ARQTEC ENGENHARIA LTDA	04241917000139	02/01/2017	15/03/2017	R\$ 1.937,50	R\$ 0,00	R\$ 1.937,50
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 8985									
Histórico: Despesas com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao, Operacao, Tratamento e disposicao de Residuos Solidos HOSPITALAR gerados pelos Municipios de Muritiba Cachoeira Sao Felix e Governador Mangabeira, na central de tratamento de Residuos Solidos I				RP: N	Contrato:	Proc. Lic.: 01/2010			
82	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903003/ 29	173	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	10/08/2017	29/08/2017	R\$ 1.381,20	R\$ 0,00	R\$ 1.381,20
BB AG 40X C/C - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 23243									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERISI DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (CRAS)				RP: N	Contrato:	Proc. Lic.: 019PP-2017			
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	174	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	20/02/2017	R\$ 7,60	R\$ 0,00	R\$ 7,60
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 890511									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
44	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903601/ 2	174	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	15/03/2017	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	R\$ 2.650,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 8985									
Histórico: DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FMS E DO CEO PREDIO LOCALIZADA NA RUA CONEGO CORTES, DESTE MUNICIPIO CONF DISPENSA 002/2017 CONTRATO 007/2017 EM ANEXO				RP: N	Contrato:	Disp. Inex.: 005-2017			
82	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903003/ 29	174	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	10/08/2017	29/08/2017	R\$ 2.988,80	R\$ 0,00	R\$ 2.988,80
BB AG 40X C/C - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 23243									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERISI DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (CRAS)				RP: N	Contrato:	Proc. Lic.: 019PP-2017			
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	20/02/2017	R\$ 3.991,26	R\$ 347,05	R\$ 4.338,31
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 13991									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	175	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	15/03/2017	R\$ 52.770,24	R\$ 0,00	R\$ 52.770,24
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 1									
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL				RP: N	Contrato:	Disp. Inex.: 03IN/2014			
81	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2045/ 33903003/ 29	175	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	10/08/2017	29/08/2017	R\$ 903,40	R\$ 0,00	R\$ 903,40



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 23563-6 - FMAS GESTAO IGD-BF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235636 Débito : 23243 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA)									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 019PP-2017				
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	20/02/2017	R\$ 2.973,56	R\$ 281,21	R\$ 3.254,77
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 13988 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
				RP: N Contrato:					
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	176	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	15/03/2017	R\$ 35.038,23	R\$ 0,00	R\$ 35.038,23
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 3 Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 03IN/2014				
81	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2045/ 33903003/ 29	176	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	10/08/2017	29/08/2017	R\$ 1.814,80	R\$ 0,00	R\$ 1.814,80
BB AG 40X C/C - 23563-6 - FMAS GESTAO IGD-BF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235636 Débito : 23243 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA)									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 019PP-2017				
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	177	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	20/02/2017	R\$ 4.870,56	R\$ 423,49	R\$ 5.294,05
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 13990 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
				RP: N Contrato:					
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	177	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	15/03/2017	R\$ 739.355,54	R\$ 0,00	R\$ 739.355,54
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 2 Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 03IN/2014				
71	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 33901400/ 0	177	CELSO MESSIAS SIQUEIRA VIANA JUNIOR	03850768511	24/07/2017	29/08/2017	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 18345 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR CELSO MESSIAS SIQUEIRA VIANA JUNIOR, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO									
				RP: N Contrato:					
45	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903601/ 14	178	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	15/03/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 1 Histórico: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PSF FERNANDO DE ALMEIDA ALVES, SITUADO NA PRACA RUI BARBOSA, 10, CENTRO ORGAO DO FMS, SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 006/2017 CONTRATO 008/2017 EM ANEXO RP: N Contrato: Disp. Inex.: 006-2017									
64	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903008/ 1	178	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	18/01/2017	21/02/2017	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 1096 Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BENS IMÓVEIS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DISPENSA 012/2017 CONTRATO 013/2017 E ANEXO I EM ANEXO RP: N Contrato: 013-2017 Proc. Lic.: -									
88	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33901400/ 0	178	EDNALDO CONCEICAO DA SILVA	28375823520	30/08/2017	31/08/2017	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 83101 Histórico: DESPESA COMA CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR EDNALDO CONCEICAO DA SILVA RP: N Contrato:									
34	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33901400/ 0	179	MARCIO FABIANO NOVAES PINTO	94024391534	03/04/2017	31/08/2017	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 17655 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCIO FABIANO NOVAES PINTO RP: N Contrato:									
34	209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 2/ 2056/ 33903007/ 0	179	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	02/01/2017	21/02/2017	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041 Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BENS IMÓVEIS NA REFORMA E CONSERVAÇÃO DAS AÇÕES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DISPENSA 012/2017 CONTRATO 013/2017 E ANEXO I EM ANEXO RP: N Contrato: 013-2017 Proc. Lic.: -									
76	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903099/ 2	179	ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO PROFISSION	12868901000189	02/02/2017	15/03/2017	R\$ 1.536,60	R\$ 0,00	R\$ 1.536,60
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 1 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEPENDENCIAS CONFORME CONTRATO DE N 024/2017 E DISPENSA 038/2017 RP: N Contrato:									
13	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0	180	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	31/08/2017	R\$ 19,60	R\$ 0,00	R\$ 19,60
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 892430 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS RP: N Contrato:									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	180	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	21/02/2017	R\$ 4,28	R\$ 0,00	R\$ 4,28



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
40	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33909200/ 14	180	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	15/03/2017	R\$ 1.023,80	R\$ 0,00	R\$ 1.023,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 31504 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014									
Histórico: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DAS ACOES EM PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE									
10	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 31901100/ 0	181	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	01/02/2017	31/08/2017	R\$ 5.501,04	R\$ 1.287,72	R\$ 6.788,76
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 18016 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	181	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	21/02/2017	R\$ 9,20	R\$ 0,00	R\$ 9,20
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 357261 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
40	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33909200/ 14	181	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	15/03/2017	R\$ 5.220,00	R\$ 0,00	R\$ 5.220,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 1 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014									
Histórico: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DAS ACOES EM PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	182	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	31/08/2017	R\$ 4.865,31	R\$ 1.533,82	R\$ 6.399,13
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 18017 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
50	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	182	JOTAPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	08215953000189	13/01/2017	11/05/2017	-R\$ 7.900,00	R\$ 0,00	-R\$ 7.900,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 1 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 010-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGE VEICULAR A SEREM REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS:OVA-2876, OUI-9405, JRH-6322, OZI-3042 E OZI-7922, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIL									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
50	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	182	JOTAPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	08215953000189	13/01/2017	15/03/2017	R\$ 7.900,00	R\$ 0,00	R\$ 7.900,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 1 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGE VEICULAR A SEREM REALIZADAS NOS VEICULOS DE PLACAS:OVA-2876, OUI-9405, JRH-6322, OZI-3042 E OZI-7922, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMILICIL RP: N Contrato: Disp. Inex.: 010-2017									
83	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	182	UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA	14305759000197	01/02/2017	21/02/2017	R\$ 649,00	R\$ 0,00	R\$ 649,00
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO RP: N Contrato:									
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	183	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	15/03/2017	R\$ 1.263,70	R\$ 0,00	R\$ 1.263,70
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 6 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO RP: N Contrato:									
14	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901600/ 0	183	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	01/02/2017	31/08/2017	R\$ 383,32	R\$ 0,00	R\$ 383,32
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 18017 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIABEL RP: N Contrato:									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	183	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	22/02/2017	R\$ 4,28	R\$ 0,00	R\$ 4,28
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO RP: N Contrato:									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	184	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	31/08/2017	R\$ 2.059,40	R\$ 140,60	R\$ 2.200,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 18018 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO RP: N Contrato:									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	184	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	22/02/2017	R\$ 1.112,04	R\$ 96,69	R\$ 1.208,73
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859287 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, RP: N Contrato:									
46	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903601/ 14	184	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	15/03/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 11600 Histórico: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF APOIO A CONSOLIDADCAO A ATENCAO BASICA, SITUADO NA PRACA RUI BARBOSA, 26, CENTRO, ORGAO DO FMS, SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 004/2017 CONTRATO 006/2017 EM ANEXO									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 004-2017									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	185	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	31/08/2017	R\$ 7.777,29	R\$ 1.030,68	R\$ 8.807,97
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 18020 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 006-2017									
45	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903601/ 14	185	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	15/03/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 11600 Histórico: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PSF FERNANDO DE ALMEIDA ALVES, SITUADO NA PRACA RUI BARBOSA, 10, CENTRO ORGAO DO FMS, SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 006/2017 CONTRATO 008/2017 EM ANEXO									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 006-2017									
62	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903002/ 1	185	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	13/01/2017	22/02/2017	R\$ 4.201,13	R\$ 0,00	R\$ 4.201,13
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 1096 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CASOLINA COMUN E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LEVES E ONIBUS A DISPOSICAO DAS ACOES DA COORDENACAO DO ENSINO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 009/2017 CONTRATO 010/2017 JUNTO AO D									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 009-2017									
1	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	186	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	31/08/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 18021 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SUBSIDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MONICA ALMEIDA SILVA ALELUIA DE BRITO, LOTADA NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 005-2017									
44	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903601/ 2	186	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	15/03/2017	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	R\$ 2.650,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 11600 Histórico: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FMS E DO CEO PREDIO LOCALIZADA NA RUA CONEGO CORTES, DESTE MUNICIPIO CONF DISPENSA 002/2017 CONTRATO 007/2017 EM ANEXO									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 009-2017									
62	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903002/ 1	186	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	13/01/2017	22/02/2017	R\$ 2.107,40	R\$ 0,00	R\$ 2.107,40
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 1096 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CASOLINA COMUN E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS LEVES E ONIBUS A DISPOSICAO DAS ACOES DA COORDENACAO DO ENSINO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 009/2017 CONTRATO 010/2017 JUNTO AO D									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 009-2017									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	187	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	05/09/2017	R\$ 1.504,00	R\$ 96,00	R\$ 1.600,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 90501				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAA SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
59	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19	187	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	13/01/2017	22/02/2017	R\$ 5.936,25	R\$ 0,00	R\$ 5.936,25
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 14924									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 009-2017									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS LEVES E ONIBUS, MICROONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOS NAS ESCOLAS DA REDE BASICA NA SEDE, DISTRITOS,									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	187	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	15/03/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 184457									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
59	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19	188	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	13/01/2017	22/02/2017	R\$ 4.727,08	R\$ 0,00	R\$ 4.727,08
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 14924									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 009-2017									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS LEVES E ONIBUS, MICROONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOS NAS ESCOLAS DA REDE BASICA NA SEDE, DISTRITOS,									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	188	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	17/03/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,60
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 830760									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
89	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33901400/ 0	188	EDNALDO CONCEICAO DA SILVA	28375823520	01/09/2017	06/09/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 90601									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR EDNALDO CONCEICAO DA SILVA									
3	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 31901100/ 29	189	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	06/09/2017	R\$ 1.234,77	R\$ 166,78	R\$ 1.401,55
BB AG 40X C/C - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 90601									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAA SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	189	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	22/02/2017	R\$ 9,20	R\$ 0,00	R\$ 9,20
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 870531									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
119	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	189	SAMPAIO SOUZA SUPRIMENTO XEROGRAFICOS LTDA - ME	08276813000200	07/03/2017	20/03/2017	R\$ 2.020,00	R\$ 0,00	R\$ 2.020,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 3 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 059-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE FORMULARIOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 059/2017 E CONTRATO 060/2017									
3	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 31901100/ 29	190	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	06/09/2017	R\$ 2.174,60	R\$ 239,18	R\$ 2.413,78
BB AG 40X C/C - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 15478 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	190	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	23/02/2017	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 2,14
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	190	Banco do Brasil	0000000004006	01/02/2017	20/03/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 6588 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
27	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903906/ 0	191	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	10/03/2017	12/09/2017	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : RP: N Contrato: Proc. Lic.: 008PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU									
51	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903002/ 2	191	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	13/01/2017	21/03/2017	R\$ 1.086,71	R\$ 0,00	R\$ 1.086,71
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 19522 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 009-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 009/2017 E CONTRATO 010/2017, CONFORME RELACAO ANEXA									
61	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0	191	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	13/01/2017	23/02/2017	R\$ 3.737,15	R\$ 0,00	R\$ 3.737,15
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 009-2017									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVA E OLEO DIESEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS LOTADO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
5	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903601/ 0	192	MARIA ALDA PEDREIRA DE SOUZA	50299980553	23/01/2017	12/09/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 22403									
Histórico: DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO CORTES, 09 - CENTRO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORGAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO				RP: N	Contrato:	Disp. Inex.: 016-2017			
61	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0	192	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	13/01/2017	23/02/2017	R\$ 4.546,80	R\$ 0,00	R\$ 4.546,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVA E OLEO DIESEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS LOTADO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 009/2017 CONTRATO 010/2017 J				RP: N	Contrato:	Disp. Inex.: 009-2017			
136	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903002/ 2	192	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	14/03/2017	21/03/2017	R\$ 9.844,59	R\$ 0,00	R\$ 9.844,59
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 19522									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEREM ATENDIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 009/				RP: N	Contrato:	Disp. Inex.: 009-2017			
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	193	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	12/09/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Cheque : 850147									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO				RP: N	Contrato:				
112	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903006/ 1	193	SO ONIBUS COMERCIAL DE PECAS LTDA - EPP	06316728000103	23/02/2017	23/02/2017	R\$ 1.387,50	R\$ 0,00	R\$ 1.387,50
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 1									
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PECAS DE REPOSICOES), PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA POLICIAL OZL - 0228 E OLA - 3236, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				RP: N	Contrato:	Disp. Inex.: 057-2017			
135	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903002/ 2	193	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	14/03/2017	21/03/2017	R\$ 3.332,15	R\$ 0,00	R\$ 3.332,15
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 19522									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEREM ATENDIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 009/201				RP: N	Contrato:	Disp. Inex.: 009-2017			
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	194	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	12/09/2017	R\$ 1.472,00	R\$ 128,00	R\$ 1.600,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 91201									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO				RP: N	Contrato:				



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
55	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 14	194	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	23/03/2017	R\$ 1.667,80	R\$ 0,00	R\$ 1.667,80
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 2819 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 011-2017									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DIVERSOS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM SITUACAO URGENCIA EMERGENCIAL NAS ACOES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO									
108	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903699/ 4	194	AGILDO SILVA TRINDADE	54380774520	14/02/2017	23/02/2017	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 22301 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 055-2017									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE LANCHES E CAFE DA MANHA PARA A JORNADA PEDAOGICA NESTE MUNICIPIO									
55	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 14	195	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	23/03/2017	R\$ 882,00	R\$ 0,00	R\$ 882,00
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 2819 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 011-2017									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DIVERSOS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM SITUACAO URGENCIA EMERGENCIAL NAS ACOES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO									
67	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903601/ 0	195	AELSON RIBEIRO DOS SANTOS	02185123505	23/01/2017	23/02/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 16 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 015-2017									
Histórico: DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE GESTAO PUBLICA GABINETE DO PREFEITO SITUADO NA RUA DANNEMAN, 50 CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 016/2017 CONTRATO 016/2017EM ANEXO									
96	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 44905204/ 29	195	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	06/09/2017	12/09/2017	R\$ 13.381,70	R\$ 0,00	R\$ 13.381,70
BB AG 40X C/C - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 23243 RP: N Contrato: 215-2017 Proc. Lic.: 035PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOVEIS, UTENSILIOS PARA COZINHA E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTENCAO SOCIAL BASICA (CRAS)									
55	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 14	196	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	23/03/2017	R\$ 201,60	R\$ 0,00	R\$ 201,60
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 2819 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 011-2017									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DIVERSOS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM SITUACAO URGENCIA EMERGENCIAL NAS ACOES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO									
92	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903003/ 1	196	ANTONIO HUGO LIMA MONTEIRO - ME	17378323000116	06/02/2017	23/02/2017	R\$ 5.138,90	R\$ 0,00	R\$ 5.138,90
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 899 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 024-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 025/2017 E DISPENSA DE N 024/2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
96	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 44905204/ 29	196	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	06/09/2017	12/09/2017	R\$ 2.515,00	R\$ 0,00	R\$ 2.515,00
BB AG 40X C/C - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 23243									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOVEIS, UTENSILIOS PARA COZINHA E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTENCAO SOCIAL BASICA (CRAS)									
Proc. Lic.: 035PP-2017									
34	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33901400/ 0	197	MARCIO FABIANO NOVAES PINTO	94024391534	03/04/2017	13/09/2017	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 17655									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCIO FABIANO NOVAES PINTO									
55	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 14	197	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	23/03/2017	R\$ 2.413,80	R\$ 0,00	R\$ 2.413,80
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 2819									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DIVERSOS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM SITUACAO URGENCIA EMERGENCIAL NAS ACOES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO									
Disp. Inex.: 011-2017									
90	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903003/ 19	197	ANTONIO HUGO LIMA MONTEIRO - ME	17378323000116	06/02/2017	23/02/2017	R\$ 5.542,90	R\$ 0,00	R\$ 5.542,90
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 22301									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EM MANUTENCAO DA EDIUCAO BASICA FUNDEB 40% CONFORME CONTRATO 025/2017 E DISPENSA DE N 024/2017									
Disp. Inex.: 024-2017									
55	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 14	198	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	23/03/2017	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 2819									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DIVERSOS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM SITUACAO URGENCIA EMERGENCIAL NAS ACOES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO									
Disp. Inex.: 011-2017									
91	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903003/ 0	198	ANTONIO HUGO LIMA MONTEIRO - ME	17378323000116	06/02/2017	23/02/2017	R\$ 7.536,00	R\$ 0,00	R\$ 7.536,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 20									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SSECRETARIA MUNIIPCAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 025/2017 E DISPENSA DE N 024/2017									
Disp. Inex.: 024-2017									
98	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33901400/ 0	198	LOIDE SANTOS DA SILVA	97630420544	11/09/2017	13/09/2017	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 19617									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A PEDAGOGA E SUPERVISORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, LOIDE SANTOS DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO REFERIDO PROGRAMA NOS DIAS 11 A 15/09/2017 NA CIDADE DE MARAGOGIPE-BA									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	199	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	31/03/2017	R\$ 408,00	R\$ 0,00	R\$ 408,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 890900				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
76	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 33903906/ 0	199	OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES EIRE	06194893000130	02/08/2017	14/09/2017	R\$ 530,00	R\$ 0,00	R\$ 530,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 016PP-2017		
45502									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCAAO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUICAO DE PECAS(REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS) NAS ACOES DO CONSELHO TUTELAR									
110	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903099/ 0	199	ELETRICA FERMAM E PECAS LTDA - ME	13204268000197	20/02/2017	23/02/2017	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 2				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 058-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE QUADRO DE COMANDO EBARA 10HP 220 PAINEL ELETRICO PARA FUNCIONAMENTO DA BOMBA D AGUA NA LOCALIDADE DE TABOCAS, CONFORME DISPENSA 058/2017 E CONTRATO 059/2017,									
19	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901100/ 0	200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	23/02/2017	R\$ 1.820,00	R\$ 180,00	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859288				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
29	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903911/ 2	200	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 30,64	R\$ 0,00	R\$ 30,64
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 6				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) A UNDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO FMS E DEPENDENCIAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
75	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903906/ 0	200	OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES EIRE	06194893000130	02/08/2017	14/09/2017	R\$ 530,00	R\$ 0,00	R\$ 530,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito :				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 016PP-2017		
45502									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCAAO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUICAO DE PECAS(REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS) NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	201	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 1.184,04	R\$ 102,96	R\$ 1.287,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 40303				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
51	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2046/ 33903005/ 29	201	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	14/09/2017	R\$ 405,00	R\$ 0,00	R\$ 405,00
BB AG 40X C/C - 23564-4 - FMAS BL GESTAO IGD-SUAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235644 Débito : 19710 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 007PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PROGRAMA IGD SUAS, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOUVER NECESSI									
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	201	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	23/02/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 4049 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	202	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 1.000,04	R\$ 86,96	R\$ 1.087,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 44291 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	202	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	23/02/2017	R\$ 25.057,02	R\$ 3.280,90	R\$ 28.337,92
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 1389 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903917/ 29	202	OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES EIRE	06194893000130	02/08/2017	14/09/2017	R\$ 530,00	R\$ 0,00	R\$ 530,00
BB AG 40X C/C - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 45502 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 016PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUICAO DE PECAS(REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS) PARA O CRAS, ATRAVES DO FUNDO MUNIC									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	203	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 3.002,55	R\$ 497,45	R\$ 3.500,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 40302 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	203	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	23/02/2017	R\$ 24,85	R\$ 0,00	R\$ 24,85
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 870541 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
50	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2045/ 33903005/ 29	203	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	14/09/2017	R\$ 460,00	R\$ 0,00	R\$ 460,00
BB AG 40X C/C - 23563-6 - FMAS GESTAO IGD-BF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235636 Débito : 19710 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 007PP-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS QU									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	204	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 6.953,24	R\$ 2.046,76	R\$ 9.000,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 11656 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	204	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	23/02/2017	R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 26,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 870540 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS TARIFÁRIAS E TAXAS BANCÁRIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
52	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903005/ 29	204	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	14/09/2017	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
BB AG 40X C/C - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 19710 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS, PARA O PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PBF/PBV/SCFV/PAIF CRAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUANDO HOUVER NECESSIDADE CONFORME TERMO D Proc. Lic.: 007PP-2017									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	205	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 4.084,88	R\$ 915,12	R\$ 5.000,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 40303 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
84	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903902/ 0	205	RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME	12357209000196	14/08/2017	15/09/2017	R\$ 855,30	R\$ 0,00	R\$ 855,30
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 26065 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULOS DE PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Proc. Lic.: 014PP-2017									
91	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903003/ 0	205	ANTONIO HUGO LIMA MONTEIRO - ME	17378323000116	06/02/2017	23/02/2017	R\$ 4.516,00	R\$ 0,00	R\$ 4.516,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22302 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SSECRETARIA MUNIICPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO 025/2017 E DISPENSA DE N 024/2017 Disp. Inex.: 024-2017									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	206	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 40302 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	206	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 6,42	R\$ 0,00	R\$ 6,42
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
74	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903906/ 0	206	OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES EIRE	06194893000130	02/08/2017	20/09/2017	R\$ 820,00	R\$ 0,00	R\$ 820,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 45502 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCAAO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUICAO DE PECAS(REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC									
4	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42	207	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 145,62	R\$ 0,00	R\$ 145,62
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 850 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DAS DISTRIBUICOES DE ARRECADACOES DESTE MUNICIPIO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	207	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 1.034,45	R\$ 89,95	R\$ 1.124,40
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 24156 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
102	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33901400/ 0	207	MONICA ALMEIDA DA SILVA ALELUIA DE BRITO	02732446556	26/09/2017	26/09/2017	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 24207 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL MONICA ALMEIDA DA SILVA ALELUIA DE BRITO									
4	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42	208	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 11,82	R\$ 0,00	R\$ 11,82
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 850 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DAS DISTRIBUICOES DE ARRECADACOES DESTE MUNICIPIO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	208	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 10.342,10	R\$ 1.582,30	R\$ 11.924,40
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89851 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
103	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33901400/ 0	208	IVANA GUERRA OLIVEIRA G SILVA	34588558587	26/09/2017	29/09/2017	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 6702									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL IVANA GUERRA									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	209	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 5,26	R\$ 0,00	R\$ 5,26
BB AG 40X C/C - 283142-2 - ICMS EXPORTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 2831422 Débito : 850									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	209	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 35.383,14	R\$ 13.421,00	R\$ 48.804,14
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89852									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
81	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2045/ 33903003/ 29	209	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	10/08/2017	29/09/2017	R\$ 1.162,55	R\$ 0,00	R\$ 1.162,55
BB AG 40X C/C - 23563-6 - FMAS GESTAO IGD-BF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235636 Débito : 23243									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA)									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	210	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 3.226,42	R\$ 0,00	R\$ 3.226,42
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	210	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 35.198,27	R\$ 10.008,99	R\$ 45.207,26
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89853									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
81	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2045/ 33903003/ 29	210	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	10/08/2017	29/09/2017	R\$ 1.348,93	R\$ 0,00	R\$ 1.348,93
BB AG 40X C/C - 23563-6 - FMAS GESTAO IGD-BF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235636 Débito : 23243									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA)									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	211	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 67.025,55	R\$ 16.957,09	R\$ 83.982,64
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89854									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
81	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2045/ 33903003/ 29	211	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	10/08/2017	29/09/2017	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
BB AG 40X C/C - 23563-6 - FMS GESTAO IGD-BF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235636 Débito : 23243 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 019PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA)									
88	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903099/ 1	211	ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO PROFISSION	12868901000189	02/02/2017	24/02/2017	R\$ 6.709,04	R\$ 0,00	R\$ 6.709,04
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 1 RP: N Contrato:									
Histórico: ESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DEPENDENCIAS, CONFORME CONTRATO 020/2017									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	212	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 6.249,16	R\$ 786,51	R\$ 7.035,67
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 34234 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	212	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 2.316,83	R\$ 265,91	R\$ 2.582,74
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89855 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
87	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903099/ 0	212	ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO PROFISSION	12868901000189	02/02/2017	24/02/2017	R\$ 1.683,15	R\$ 0,00	R\$ 1.683,15
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DEPENDENCIAS, CONFORME CONTRATO 020/2017									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	213	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 4.412,81	R\$ 383,69	R\$ 4.796,50
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89856 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
10	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 31901100/ 0	213	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	01/02/2017	29/09/2017	R\$ 4.617,79	R\$ 1.241,98	R\$ 5.859,77
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 34280 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
86	209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 1/ 1003/ 33903099/ 0	213	ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO PROFISSION	12868901000189	02/02/2017	24/02/2017	R\$ 8.863,25	R\$ 0,00	R\$ 8.863,25
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1 Histórico: DESPESAS EMPENHADA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS CONFORME CONTRATO 024 E DISPENSA 024/2017									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 023-2017									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	214	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 7.901,95	R\$ 1.847,96	R\$ 9.749,91
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 34283 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	214	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 1.203,42	R\$ 104,64	R\$ 1.308,06
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89857 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
13	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0	214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 9.905,38	R\$ 3.094,62	R\$ 13.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22401 Histórico: despesas com folha de pagamento do agente político Alex Sandro Aleluia de Brito (prefeito) , lotado neste gabinete, conforme folha em anexo,									
RP: N Contrato:									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	215	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 6.950,49	R\$ 797,73	R\$ 7.748,22
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89858 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
14	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0	215	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22402 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DE AGENTE POLITICO ANTONIO CARLOS DA SILVA VILAS BOAS (CHEFE DE GABINETE) , LOTADO NO GABINETE, CONFORME FOLHA EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
14	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901600/ 0	215	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	01/02/2017	29/09/2017	R\$ 383,32	R\$ 0,00	R\$ 383,32
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 34283 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIABEL									
RP: N Contrato:									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	216	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 2.059,40	R\$ 140,60	R\$ 2.200,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 34288				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	216	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 2.473,50	R\$ 906,60	R\$ 3.380,10
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89859				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
15	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0	216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 1.104,00	R\$ 96,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859291				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FAPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTE GABINETE,									
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	217	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 3.013,72	R\$ 501,04	R\$ 3.514,76
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 89851				RP: N Contrato:					
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
15	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0	217	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 1.472,00	R\$ 128,00	R\$ 1.600,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859302				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FAPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTE GABINETE,									
94	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2898/ 31901100/ 29	217	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	04/09/2017	29/09/2017	R\$ 3.713,62	R\$ 346,68	R\$ 4.060,30
BB AG 40X C/C - 24407-4 - CRIANÇA FELIZ FNAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40x - Conta: 244074 Débito : 550040				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	218	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 11.744,71	R\$ 999,29	R\$ 12.744,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 89852				RP: N Contrato:					
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
15	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0	218	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 1.288,00	R\$ 112,00	R\$ 1.400,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859289				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FAPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTE GABINETE,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
95	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2045/ 44905204/ 29	218	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	06/09/2017	29/09/2017	R\$ 3.151,00	R\$ 0,00	R\$ 3.151,00
BB AG 40X C/C - 23563-6 - FMAS GESTAO IGD-BF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235636 Débito : 23243				RP: N Contrato: 215-2017	Proc. Lic.: 035PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOVEIS, UTENSILIOS PARA COZINHA E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 8985				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/10/2017	-R\$ 862,04	-R\$ 74,96	-R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 8985				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	219	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 17.325,24	R\$ 5.877,87	R\$ 23.203,11
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 12355				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
13	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0	219	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	29/09/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 892720				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	220	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 642,40	R\$ 341,45	R\$ 983,85
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859293				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	220	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 1.184,76	R\$ 103,02	R\$ 1.287,78
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 12355				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
97	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2898/ 33903003/ 29	220	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	06/09/2017	29/09/2017	R\$ 1.223,10	R\$ 0,00	R\$ 1.223,10



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
BB AG 40X C/C - 24407-4 - CRIANÇA FELIZ FNAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40x - Conta: 244074 Débito : 23243				RP: N	Contrato: 198-2017		Proc. Lic.: 019PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 198/2017									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	221	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 1.820,00	R\$ 180,00	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859290				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	221	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 4.795,02	R\$ 416,94	R\$ 5.211,96
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 12356				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
97	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2898/ 33903003/ 29	221	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	06/09/2017	29/09/2017	R\$ 1.657,00	R\$ 0,00	R\$ 1.657,00
BB AG 40X C/C - 24407-4 - CRIANÇA FELIZ FNAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40x - Conta: 244074 Débito : 23243				RP: N	Contrato: 198-2017		Proc. Lic.: 019PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 198/2017									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859300				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	222	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 2.260,34	R\$ 196,54	R\$ 2.456,88
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 12358				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
94	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2898/ 31901100/ 29	222	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	04/09/2017	29/09/2017	R\$ 1.989,54	R\$ 196,76	R\$ 2.186,30
BB AG 40X C/C - 24407-4 - CRIANÇA FELIZ FNAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40x - Conta: 244074 Débito : 19617				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	223	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	02/10/2017	R\$ 1.504,00	R\$ 96,00	R\$ 1.600,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 100204				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
<hr/>									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	223	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 12.122,14	R\$ 7.530,15	R\$ 19.652,29
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 12363				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
<hr/>									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 837,51	R\$ 99,49	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859297				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
<hr/>									
1	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	224	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	04/10/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 24207				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SUBSIDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MONICA ALMEIDA SILVA ALELUIA DE BRITO, LOTADA NA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
<hr/>									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	224	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 2.060,29	R\$ 179,14	R\$ 2.239,43
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 12364				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
<hr/>									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	24/02/2017	R\$ 306,65	R\$ 0,00	R\$ 306,65
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859297				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL									
<hr/>									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	225	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	04/10/2017	R\$ 1.472,00	R\$ 128,00	R\$ 1.600,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 100401				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
<hr/>									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	225	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 2.344,76	R\$ 203,88	R\$ 2.548,64
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 12365				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
<hr/>									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 835,47	R\$ 101,53	R\$ 937,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859301 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
3	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 31901100/ 29	226	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	11/10/2017	R\$ 2.174,60	R\$ 239,18	R\$ 2.413,78
BB AG 40X C/C - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 101102 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAA SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	226	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 22.495,73	R\$ 2.839,27	R\$ 25.335,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 12369 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	24/02/2017	R\$ 332,21	R\$ 0,00	R\$ 332,21
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859301 Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
RP: N Contrato:									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	227	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 3.555,54	R\$ 661,13	R\$ 4.216,67
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 12370 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 831,26	R\$ 72,28	R\$ 903,54
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859298 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
91	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903099/ 0	227	R I GONCALVES CONCEICAO-ME	24476930000184	01/09/2017	16/10/2017	R\$ 1.700,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 101601 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, CALCADOS E BLUSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
RP: N Contrato: 213-2017 Proc. Lic.: 034PP-2017									
5	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903601/ 0	228	MARIA ALDA PEDREIRA DE SOUZA	50299980553	23/01/2017	17/10/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 170040 Histórico: DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO CORTES, 09 - CENTRO PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ORGAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO									
RP: N Contrato:									
Disp. Inex.: 016-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	228	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 1.184,76	R\$ 103,02	R\$ 1.287,78
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 12372									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	228	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 425,91	R\$ 42,59	R\$ 468,50
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859299									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
57	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903099/ 14	229	C R DOS SANTOS MONTEIRO	24617048000101	24/01/2017	03/04/2017	R\$ 7.958,51	R\$ 0,00	R\$ 7.958,51
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 40301									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS CONSULTORIOS DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 017/2017 E CONTRATO 018/2017									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	24/02/2017	R\$ 63,89	R\$ 0,00	R\$ 63,89
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859299									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIÁVEL									
84	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903902/ 0	229	RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME	12357209000196	14/08/2017	17/10/2017	R\$ 1.710,65	R\$ 0,00	R\$ 1.710,65
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 550846									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULOS DE PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859294									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
27	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903906/ 0	230	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	10/03/2017	17/10/2017	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 550414									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	230	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 739.355,54	R\$ 0,00	R\$ 739.355,54
CEF AG 671 C/C - 624028-8 - FMS BL MAC/FAEC AIH/SA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.11 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6240288 Débito : RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014 134172									
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	231	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 426,94	R\$ 41,56	R\$ 468,50
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859295 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
64	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901600/ 2	231	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	01/02/2017	03/04/2017	R\$ 447,20	R\$ 0,00	R\$ 447,20
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 12355 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIABEL									
107	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903699/ 29	231	ELIANE ARAUJO DOS SANTOS	00191055506	06/10/2017	18/10/2017	R\$ 285,00	R\$ 15,00	R\$ 300,00
BB AG 40X C/C - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 13937 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 188-2017 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTADORA DE ESTORIAS NOS DIAS 09, 10 E 11/10/2017, PARA CRIANCAS QUE PARTICIPAM DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NO MUNICIPIO DE SAO FELIX									
50	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2045/ 33903005/ 29	232	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	20/10/2017	R\$ 570,00	R\$ 0,00	R\$ 570,00
BB AG 40X C/C - 23563-6 - FMAS GESTAO IGD-BF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235636 Débito : 19710 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 007PP-2017 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD UNICO, COM REPOSICAO DE PECAS QUA									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	232	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	03/04/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,60
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 870931 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	24/02/2017	R\$ 51,11	R\$ 0,00	R\$ 51,11
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859295 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	233	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	04/04/2017	R\$ 1.722,50	R\$ 0,00	R\$ 1.722,50

CEF AG 671 C/C - 624028-8 - FMS BL MAC/FAEC AIH/SA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.11 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6240288 Débito : RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014 134172

Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL

40	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 0	233	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 1.381,41	R\$ 0,00	R\$ 1.381,41
----	--	-----	---	----------------	------------	------------	--------------	----------	--------------

BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 22401 RP: N Contrato:

Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO

51	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2046/ 33903005/ 29	233	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	20/10/2017	R\$ 570,00	R\$ 0,00	R\$ 570,00
----	--	-----	---	----------------	------------	------------	------------	----------	------------

BB AG 40X C/C - 23564-4 - FMAS BL GESTAO IGD-SUAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235644 Débito : 19710 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 007PP-2017

Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PROGRAMA IGD SUAS, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOVER NECESSI

24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 376,39	R\$ 32,73	R\$ 409,12
----	--	-----	-----------------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----------	------------

BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 22402 RP: N Contrato:

Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,

34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	234	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	04/04/2017	R\$ 52.770,24	R\$ 0,00	R\$ 52.770,24
----	---	-----	--	----------------	------------	------------	---------------	----------	---------------

CEF AG 671 C/C - 624028-8 - FMS BL MAC/FAEC AIH/SA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.11 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6240288 Débito : RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014 134172

Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL

52	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903005/ 29	234	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	20/10/2017	R\$ 405,00	R\$ 0,00	R\$ 405,00
----	--	-----	---	----------------	------------	------------	------------	----------	------------

BB AG 40X C/C - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 19710 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 007PP-2017

Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS, PARA O PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PBF/PBV/SCFV/PAIF CRAS, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOVER NECESSIDADE CONFORME TERMO D

24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	235	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 874,52	R\$ 352,95	R\$ 1.227,47
----	--	-----	-----------------------------------	----------------	------------	------------	------------	------------	--------------

BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 22401 RP: N Contrato:

Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	235	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	04/04/2017	R\$ 35.038,23	R\$ 0,00	R\$ 35.038,23
CEF AG 671 C/C - 624028-8 - FMS BL MAC/FAEC AIH/SA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.11 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6240288 Débito : RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014 134172									
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
70	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903099/ 0	235	LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME	24481918000168	21/07/2017	20/10/2017	R\$ 810,00	R\$ 0,00	R\$ 810,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : RP: N Contrato: Proc. Lic.: 024PP-2017 22888									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA									
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	236	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	04/04/2017	R\$ 3.987,99	R\$ 0,00	R\$ 3.987,99
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 46814 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
13	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0	236	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	20/10/2017	R\$ 28,20	R\$ 0,00	R\$ 28,20
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : RP: N Contrato: 862771									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS									
107	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 44905206/ 0	236	VANISIA APARECIDA DOS SANTOS CARNEIRO-ME	26900821000178	13/02/2017	24/02/2017	R\$ 1.935,00	R\$ 0,00	R\$ 1.935,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 054-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAS PERMANENTE (MOVEIS PARA ESCRITORIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DISPENSA 054/2017 E CONTRATO 055/2017,									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	237	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	06/04/2017	R\$ 2.002,00	R\$ 198,00	R\$ 2.200,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 24437 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
34	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33901400/ 0	237	MARCIO FABIANO NOVAES PINTO	94024391534	03/04/2017	24/10/2017	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 176 RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCIO FABIANO NOVAES PINTO									
106	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 44905206/ 0	237	VANISIA APARECIDA DOS SANTOS CARNEIRO-ME	26900821000178	13/02/2017	24/02/2017	R\$ 5.553,00	R\$ 0,00	R\$ 5.553,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 3				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 054-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MOVEIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DISPENSA 054/2017 E CONTRATO 055/2017									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	238	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	06/04/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 24447				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
18	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	238	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 22206				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ADELMIRA DOS SANTOS RODRIGUES(SECRETARIA DE EDUCACAO) ,LOTADA NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
110	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903012/ 0	238	PAULO MESSIAS DE MATOS COSTA - ME	10816246000190	18/10/2017	26/10/2017	R\$ 2.888,60	R\$ 0,00	R\$ 2.888,60
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 21207				RP: N	Contrato: 238-2017		Proc. Lic.: 040PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA									
22	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2045/ 33903002/ 29	239	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	27/10/2017	R\$ 1.825,39	R\$ 0,00	R\$ 1.825,39
BB AG 40X C/C - 23563-6 - FMAS GESTAO IGD-BF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235636 Débito : 19522				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 002PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	239	Banco do Brasil	0000000004006	01/02/2017	24/02/2017	R\$ 251,99	R\$ 0,00	R\$ 251,99
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 890550				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
151	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901301/ 2	239	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	03/04/2017	06/04/2017	R\$ 21.715,97	R\$ 0,00	R\$ 21.715,97
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 73041				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA DA GPS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
22	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2045/ 33903002/ 29	240	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	27/10/2017	R\$ 1.560,41	R\$ 0,00	R\$ 1.560,41
BB AG 40X C/C - 23563-6 - FMAS GESTAO IGD-BF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235636 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 267.301,88	R\$ 104.872,41	R\$ 372.174,29
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 22205 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
152	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901301/ 14	240	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	03/04/2017	06/04/2017	R\$ 3.406,64	R\$ 0,00	R\$ 3.406,64
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 73041 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA DA GPS ANEXO									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	241	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	30/10/2017	R\$ 5.969,16	R\$ 786,51	R\$ 6.755,67
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 52883 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 76.555,51	R\$ 20.133,28	R\$ 96.688,79
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 22204 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
152	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901301/ 14	241	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	03/04/2017	06/04/2017	R\$ 26.710,50	R\$ 0,00	R\$ 26.710,50
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 73041 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA DA GPS ANEXO									
1	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	242	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	30/10/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 52907 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SUBSIDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL MONICA ALMEIDA SILVA ALELUIA DE BRITO, LOTADA NA REFERIDA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	242	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 37,75	R\$ 0,00	R\$ 37,75



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 830551 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
60	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	242	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	07097497000157	01/02/2017	07/04/2017	R\$ 1.812,50	R\$ 0,00	R\$ 1.812,50
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 44962 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DE INTERNET COM LINK DEDICADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA 018/2017 E CONTRATO 019/2017,									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 018-2017									
10	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 31901100/ 0	243	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	01/02/2017	30/10/2017	R\$ 4.157,58	R\$ 1.201,97	R\$ 5.359,55
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 52917 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
33	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903500/ 2	243	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE	07602453000137	02/01/2017	07/04/2017	R\$ 4.925,00	R\$ 75,00	R\$ 5.000,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 31928 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL APLICADA NA AREA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DAS ACOES GOVERNAMENTAL DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2016 CONTRATO 001/2016 ANEXO									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 001I-2017									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	243	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 1.323,96	R\$ 0,00	R\$ 1.323,96
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 890550 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 10.862,16	R\$ 2.074,84	R\$ 12.937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22202 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
RP: N Contrato:									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	244	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	30/10/2017	R\$ 7.901,95	R\$ 1.847,96	R\$ 9.749,91
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 52922 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	244	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	07/04/2017	R\$ 2.775,60	R\$ 424,40	R\$ 3.200,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30391 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
14	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901600/ 0	245	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	01/02/2017	30/10/2017	R\$ 383,32	R\$ 0,00	R\$ 383,32
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 52922 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIABEL									
RP: N Contrato:									
16	202/ 2020/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2004/ 31901100/ 0	245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 5.140,74	R\$ 1.359,26	R\$ 6.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22202 Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO BALBINO DA CRUZ COSTA(VICE PEFEITO) ,LOTADO NESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
44	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903601/ 2	245	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	10/04/2017	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	R\$ 2.650,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 600 Histórico: DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FMS E DO CEO PREDIO LOCALIZADA NA RUA CONEGO CORTES, DESTE MUNICIPIO CONF DISPENSA 002/2017 CONTRATO 007/2017 EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 38.153,79	R\$ 12.033,03	R\$ 50.186,82
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22202 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
RP: N Contrato:									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	246	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	30/10/2017	R\$ 2.059,40	R\$ 140,60	R\$ 2.200,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 52930 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
45	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903601/ 14	246	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	10/04/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 11600 Histórico: DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PSF FERNANDO DE ALMEIDA ALVES, SITUADO NA PRACA RUI BARBOSA, 10, CENTRO ORGAO DO FMS, SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 006/2017 CONTRATO 008/2017 EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 18.860,51	R\$ 2.817,49	R\$ 21.678,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22202 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
46	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903601/ 14	247	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	10/04/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 11600 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 004-2017									
Histórico: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF APOIO A CONSOLIDADÇÃO A ATENÇÃO BÁSICA, SITUADO NA PRACA RUI BARBOSA, 26, CENTRO, ORGAO DO FMS, SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 004/2017 CONTRATO 006/2017 EM ANEXO									
94	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2898/ 31901100/ 29	247	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	04/09/2017	30/10/2017	R\$ 3.863,62	R\$ 346,68	R\$ 4.210,30
BB AG 40X C/C - 24407-4 - CRIANÇA FELIZ FNAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.11 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40x - Conta: 244074 Débito : 20042 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 004-2017									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	248	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	10/04/2017	R\$ 958,14	R\$ 92,86	R\$ 1.051,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 18569 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 004-2017									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 51.299,21	R\$ 17.721,00	R\$ 69.020,21
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22202 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 004-2017									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
58	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903907/ 0	248	YGOR PEREIRA DE SANTANA -ME	26844839000108	12/07/2017	31/10/2017	R\$ 539,00	R\$ 0,00	R\$ 539,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 103102 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 168-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES PARA A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA NA CASA DA CULTURA AMÉRICO SIMAS, PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	249	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 1.472,00	R\$ 128,00	R\$ 1.600,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 103101 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 004-2017									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 22.555,87	R\$ 15.726,11	R\$ 38.281,98
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22202 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 004-2017									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
29	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903911/ 2	249	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	11/04/2017	R\$ 2.465,55	R\$ 0,00	R\$ 2.465,55
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 2									
				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) A UNDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO FMS E DEPENDENCIAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	250	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 1.504,00	R\$ 96,00	R\$ 1.600,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 103108									
				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	24/02/2017	R\$ 1.501,05	R\$ 0,00	R\$ 1.501,05
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22202									
				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL									
111	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	250	SADRAQUE RODIGUES DA SILVA DE AMORIM	07483591501	01/03/2017	11/04/2017	R\$ 61,10	R\$ 0,00	R\$ 61,10
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 41111									
				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM ACOMPANHANDO SUA MAE LUZIA RODRIGUES DA SILVA DE AMORIM A FIM DE SUBMETEER A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
3	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 31901100/ 29	251	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 2.174,60	R\$ 239,18	R\$ 2.413,78
BB AG 40X C/C - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 103101									
				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	24/02/2017	R\$ 9.439,74	R\$ 0,00	R\$ 9.439,74
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22202									
				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL									
81	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	251	ERICO DE JESUS MIRANDA	24304760530	02/02/2017	11/04/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 772									
				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
13	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0	252	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	31/10/2017	R\$ 648,91	R\$ 0,00	R\$ 648,91
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 833041									
				RP: N	Contrato:				



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	24/02/2017	R\$ 5.928,65	R\$ 0,00	R\$ 5.928,65
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22202				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIÁVEL									
82	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	252	MARIA DE FATIMA ROCHA SILVA	50095307591	02/02/2017	11/04/2017	R\$ 117,40	R\$ 0,00	R\$ 117,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 771				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM ACOMPANHANTE DO PACIENTE ERICO DE JESUS A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)									
24	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903002/ 0	253	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	01/11/2017	R\$ 1.641,91	R\$ 0,00	R\$ 1.641,91
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 554496				RP: N	Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	24/02/2017	R\$ 7.343,37	R\$ 0,00	R\$ 7.343,37
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22202				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIÁVEL									
92	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	253	ANA CLAUDIA PEREIRA COSTA	89696620578	02/02/2017	11/04/2017	R\$ 128,30	R\$ 0,00	R\$ 128,30
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 973				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA ENPENHADA PARA PACIENTE FILHO MENOR (EDSON LUIZ MORREIRA COSTA FILHO) E ACOMPANHANTE DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD									
24	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903002/ 0	254	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	01/11/2017	R\$ 1.619,18	R\$ 0,00	R\$ 1.619,18
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 554496				RP: N	Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	254	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 2.283,10	R\$ 724,67	R\$ 3.007,77
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 22206				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
93	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	254	JOSE AMERICO DOS SANTOS	23424222534	02/02/2017	11/04/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 2				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO00 FORA DO DOMICILIO TFD									
2	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 31901100/ 0	255	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	02/01/2017	01/11/2017	R\$ 1.235,40	R\$ 38,92	R\$ 1.274,32
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 13563				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAAO SOCIAL , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
84	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901600/ 1	255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	24/02/2017	R\$ 255,55	R\$ 0,00	R\$ 255,55
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 22206				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
94	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	255	ADEILDE FERREIRA DE LEMOS	08505071549	02/02/2017	11/04/2017	R\$ 25,20	R\$ 0,00	R\$ 25,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 3				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO00 FORA DO DOMICILIO TFD									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	24/02/2017	R\$ 1.537,27	R\$ 790,75	R\$ 2.328,02
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 22401				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
35	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903999/ 0	256	VB DE AQUINO CONTABILIDADE - ME	26894889000191	03/04/2017	07/11/2017	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 553454				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 009PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, QUANTIFICADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DESTA EDITAL									
98	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	256	CLAUDIA FERREIRA DE LEMOS	74838989504	02/02/2017	11/04/2017	R\$ 25,20	R\$ 0,00	R\$ 25,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 237				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO00 FORA DO DOMICILIO TFD									
82	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903003/ 29	257	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	10/08/2017	08/11/2017	R\$ 911,50	R\$ 0,00	R\$ 911,50
BB AG 40X C/C - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 552085				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 019PP-2017				



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERISI DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (CRAS)									
83	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	257	LOURIVAL PEREIRA SANTANA	14652544553	02/02/2017	11/04/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 2									
Histórico: DESPESAS EMPANHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICOLIO (TFD)									
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	257	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	24/02/2017	R\$ 306,65	R\$ 0,00	R\$ 306,65
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 22204									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	258	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	01/03/2017	R\$ 8,56	R\$ 0,00	R\$ 8,56
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
82	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903003/ 29	258	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	10/08/2017	08/11/2017	R\$ 1.857,86	R\$ 0,00	R\$ 1.857,86
BB AG 40X C/C - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 552085									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERISI DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (CRAS)									
84	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	258	JOSENILDA NASCIMENTO SANTANA	01058904566	02/02/2017	11/04/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 6									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA PARA A ACOMPANHANTE DO PACIENTE A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICOLIO (TFD)									
42	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	259	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305006730	02/01/2017	01/03/2017	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
CEF AG 671 C/C - 72-2 - PM SAO FELIX - Nº: 1.1.1.1.1.19.16.00.01.04 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 722 Débito : 3									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
82	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903003/ 29	259	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	10/08/2017	08/11/2017	R\$ 2.148,78	R\$ 0,00	R\$ 2.148,78
BB AG 40X C/C - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 552085									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERISI DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL (CRAS)									
86	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	259	JUCILEIDE DE JESUS VIEIRA CAVALCANTE	95231951587	02/02/2017	11/04/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 5 Histórico: DESPESAS EMPENHADA DA ACOMPANHANTE DA PACIENTE MARIA CELIA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
RP: N Contrato:									
4	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903911/ 0	260	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	09/11/2017	R\$ 286,56	R\$ 0,00	R\$ 286,56
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 110901 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) NESTA SECRETARIA DO FMAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	260	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/03/2017	R\$ 1.539,88	R\$ 152,29	R\$ 1.692,17
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859305 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
85	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	260	MARIA CELIA CAVALCANTE VIEIRA	00273192531	02/02/2017	11/04/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 243 Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
RP: N Contrato:									
4	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903911/ 0	261	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	09/11/2017	R\$ 286,56	R\$ 0,00	R\$ 286,56
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 110902 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) NESTA SECRETARIA DO FMAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	261	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/03/2017	R\$ 1.050,13	R\$ 91,31	R\$ 1.141,44
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859303 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
87	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	261	RAFAEL PEREIRA DA FONSECA	85051446515	02/02/2017	11/04/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 2226 Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
RP: N Contrato:									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	262	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/03/2017	R\$ 1.320,71	R\$ 112,23	R\$ 1.432,94
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859304 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
77	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903917/ 29	262	OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES EIRE	06194893000130	02/08/2017	09/11/2017	R\$ 530,00	R\$ 0,00	R\$ 530,00
BB AG 40X C/C - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 552976 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 016PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCAAO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUICAO DE PECAS(REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS) PARA O CRAS, ATRAVES DO FUNDO MUNIC									
88	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	262	ANA LUCIA PEREIRA	39320529515	02/02/2017	11/04/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 253 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 016PP-2017									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM A ACOMPANHANTE DO PACIENTE RAFAEL PEREIRA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
17	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901100/ 0	263	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/03/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 016PP-2017									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO DE PADUA VELAME LIMA (SECRETARIO DE FINANÇAS) ,LOTADO NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
91	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33903099/ 0	263	R I GONCALVES CONCEICAO-ME	24476930000184	01/09/2017	09/11/2017	R\$ 440,00	R\$ 0,00	R\$ 440,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 110903 RP: N Contrato: 213-2017 Proc. Lic.: 034PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, CALCADOS E BLUSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
109	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	263	JOSE HENRIQUE DOS SANTOS DE SANTANA	04249024512	01/03/2017	11/04/2017	R\$ 75,60	R\$ 0,00	R\$ 75,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 3 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 016PP-2017									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA PARA ACOMPANHAR SEU PAI A FIM DE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DOS DOMICILIO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	264	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	02/03/2017	R\$ 8,56	R\$ 0,00	R\$ 8,56
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 016PP-2017									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
106	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903699/ 29	264	NAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	85833710596	02/10/2017	09/11/2017	R\$ 1.100,48	R\$ 57,92	R\$ 1.158,40
BB AG 40X C/C - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 550040 RP: N Contrato: 231-2017 Proc. Lic.: -									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE CAPOEIRA NO CETRO DE REFERENCIA DA ASSISTECIA SOCIAL CRAS									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
108	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	264	JOSE VIEIRA DE SANTANA	14650363500	01/03/2017	11/04/2017	R\$ 75,60	R\$ 0,00	R\$ 75,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 914 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM A SALVADOR A FIM DE SUBMETER- SE A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO(TFD) NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ									
83	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	265	UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA	14305759000197	01/02/2017	02/03/2017	R\$ 649,00	R\$ 0,00	R\$ 649,00
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO									
105	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903699/ 29	265	ANDERSON LUIS DOREA DA SILVA	06629366557	02/10/2017	09/11/2017	R\$ 802,75	R\$ 42,25	R\$ 845,00
BB AG 40X C/C - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 554481 RP: N Contrato: 232-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE RIP ROP NO CETRO DE REFERENCIA DA ASSISTECIA SOCIAL									
110	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	265	MARIZE SOARES DE ASSIS	02310518590	01/03/2017	11/04/2017	R\$ 67,20	R\$ 0,00	R\$ 67,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 261 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM COMO ACOMPANHANTE DO SEU FILHO MENOR MARFCELO SOARES DE OLIVEIRA A FIM DE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD									
10	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 31901100/ 0	266	FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL SAO FELIX	14801444000130	01/02/2017	09/11/2017	R\$ 986,16	R\$ 85,75	R\$ 1.071,91
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 18965 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
42	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	266	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305006730	02/01/2017	02/03/2017	R\$ 34,50	R\$ 0,00	R\$ 34,50
CEF AG 671 C/C - 72-2 - PM SAO FELIX - Nº: 1.1.1.1.1.19.16.00.01.04 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 722 Débito : 20 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
80	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	266	KEILA COSTA DO LAGO LIMA	00800364570	02/02/2017	11/04/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 692 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM A ACOMPANHANTE DO PACIENTE DANIEL MATURINO A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
13	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903999/ 0	267	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	09/11/2017	R\$ 758,29	R\$ 0,00	R\$ 758,29
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 823110 RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS									
79	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	267	DANIEL MATURINO DOS SANTOS LIMA	90551362553	02/02/2017	11/04/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 212223				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
105	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0	267	IRANILDO MARTINS DE SOUZA	42230667572	10/02/2017	03/03/2017	R\$ 1.490,00	R\$ 0,00	R\$ 1.490,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 6				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 035-2017				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA NOS VEICULOS DE PLACA, OZE-4499, JLA-1945, JLA-1937, CACAMBA, CARREGADEIRA TURBBO 12D JCB RETRO ESCAVADEIRA									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	268	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/03/2017	R\$ 738,07	R\$ 919,75	R\$ 1.657,82
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 30306				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
62	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903915/ 29	268	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	07097497000157	12/07/2017	10/11/2017	R\$ 840,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00
BB AG 40X C/C - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 554496				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 017PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SEREM INSTALADOS PARA ATENDER AS ACOES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NO ANEXO II, DURANTE 12 MESES CONFORME PREGAO PRESENC									
78	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	268	CELINA DE JESUS MACHADO	02310501514	02/02/2017	11/04/2017	R\$ 134,40	R\$ 0,00	R\$ 134,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 2223				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS EMPENHADA PARA ACOMPANHANTE ACOMPANHANTE DO PACIENTE CLAUDINEI A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	269	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/03/2017	R\$ 1.025,83	R\$ 89,20	R\$ 1.115,03
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
62	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903915/ 29	269	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	07097497000157	12/07/2017	10/11/2017	R\$ 840,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00
BB AG 40X C/C - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 554496				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 017PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SEREM INSTALADOS PARA ATENDER AS ACOES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NO ANEXO II, DURANTE 12 MESES CONFORME PREGAO PRESENC									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
77	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	269	CLAUDINEI SANTOS DE OLIVEIRA FERREIRA	00582017505	02/02/2017	11/04/2017	R\$ 134,40	R\$ 0,00	R\$ 134,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 321				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	270	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	03/03/2017	R\$ 61,60	R\$ 0,00	R\$ 61,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 840621				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
62	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903915/ 29	270	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	07097497000157	12/07/2017	10/11/2017	R\$ 840,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00
BB AG 40X C/C - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 554496				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 017PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SEREM INSTALADOS PARA ATENDER AS ACOES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NO ANEXO II, DURANTE 12 MESES CONFORME PREGAO PRESENC									
114	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	270	EDNALVA PEREIRA DE OLIVEIRA	02459557558	02/03/2017	11/04/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 220				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DA PACIENTE A FIM DE SUBMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	271	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	11/04/2017	R\$ 818,61	R\$ 0,00	R\$ 818,61
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 41110				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
27	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903906/ 0	271	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	10/03/2017	10/11/2017	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 550414				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 008PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	271	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	03/03/2017	R\$ 6,42	R\$ 0,00	R\$ 6,42
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/03/2017	R\$ 510,59	R\$ 65,91	R\$ 576,50
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 7923				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	272	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	11/04/2017	R\$ 88,00	R\$ 0,00	R\$ 88,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 831010				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
84	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33903902/ 0	272	RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME	12357209000196	14/08/2017	14/11/2017	R\$ 1.710,65	R\$ 0,00	R\$ 1.710,65
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 550846				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 014PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO DE 01 (UM) VEICULOS DE PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	273	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	13/04/2017	R\$ 2.199,07	R\$ 243,78	R\$ 2.442,85
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 8581				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
104	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903699/ 29	273	LEANDRO SANTOS ALMEIDA	04583276540	29/09/2017	14/11/2017	R\$ 1.110,00	R\$ 0,00	R\$ 1.110,00
BB AG 40X C/C - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 554481				RP: N Contrato: 230-2017	Proc. Lic.: -				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE FLASUTA DOCE NO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL CRAS									
111	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0	273	ADEILSON BOMFIM SOUZA CONCEICAO	96319275553	23/02/2017	06/03/2017	R\$ 671,65	R\$ 0,00	R\$ 671,65
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM, SOLDA ELETRICA, TROCA DE MOLAS E ROLAMENTOS NOS VEICULOS DE PLACA, OZE-4499,JLA-1945, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 056/2017 E CONTRATO057/2017 EM ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	06/03/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859308				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
106	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903601/ 2	274	GILMA DA SILVA SAMPAIO BORGES	04344634500	17/02/2017	17/04/2017	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00	R\$ 1.440,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 495 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA RUY BARBOSA PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA 053/2017 E CONTRATO 055/2017									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 053-2017									
123	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33901400/ 0	274	KARINA MADUREIRA LORDELO BARRETO	91823021549	10/11/2017	14/11/2017	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 550040 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL KARINA MADUREIRA,									
RP: N Contrato:									
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	275	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	17/04/2017	R\$ 1.329,25	R\$ 0,00	R\$ 1.329,25
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 2 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	06/03/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 30601 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
71	210/ 2100/ 8/ 243/ 20/ 2/ 2044/ 33901400/ 0	275	CELSO MESSIAS SIQUEIRA VIANA JUNIOR	03850768511	24/07/2017	14/11/2017	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 170040 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR CELSO MESSIAS SIQUEIRA VIANA JUNIOR, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
34	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33901400/ 0	276	MARCIO FABIANO NOVAES PINTO	94024391534	03/04/2017	14/11/2017	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 550040 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCIO FABIANO NOVAES PINTO									
RP: N Contrato:									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	276	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	06/03/2017	R\$ 10,70	R\$ 0,00	R\$ 10,70
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	276	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	18/04/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 575989 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR CELSO MESSIAS SIQUEIRA VIANA JUNIOR, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	07/03/2017	R\$ 905,17	R\$ 85,65	R\$ 990,82
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859309				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
34	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33901400/ 0	277	MARCIO FABIANO NOVAES PINTO	94024391534	03/04/2017	14/11/2017	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 550040				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCIO FABIANO NOVAES PINTO									
60	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	277	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	07097497000157	01/02/2017	28/04/2017	R\$ 1.812,50	R\$ 0,00	R\$ 1.812,50
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 898				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 018-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DE INTERNET COM LINK DEDICADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA 018/2017 E CONTRATO 019/2017,									
61	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	278	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	07097497000157	01/02/2017	28/04/2017	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 898				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 018-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ACESSO A ITERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA 018/2017 E CONTRATO 019/2017,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	278	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	07/03/2017	R\$ 79,86	R\$ 0,00	R\$ 79,86
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 850309				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL									
122	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33901400/ 0	278	LUCIDALVA CONCEICAO DE JESUS	01943842507	09/11/2017	14/11/2017	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 550040				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR LUCIDALVA CONCEICAO DE JESUS,									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	279	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	07/03/2017	R\$ 4,28	R\$ 0,00	R\$ 4,28
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
61	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	279	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	07097497000157	01/02/2017	28/04/2017	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 898									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 018-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ACESSO A ITERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA 018/2017 E CONTRATO 019/2017,									
124	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2063/ 33901400/ 0	279	ANANIAS SOSRES CONCEICAO	02840425521	10/11/2017	14/11/2017	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 550040									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ANANIAS SOARES CONCEICAO,									
7	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903910/ 0	280	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	07/03/2017	R\$ 890,52	R\$ 0,00	R\$ 890,52
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 46814									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	280	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	28/04/2017	R\$ 3.038,60	R\$ 0,00	R\$ 3.038,60
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 801181									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
121	210/ 2100/ 8/ 122/ 20/ 2/ 2043/ 33901400/ 0	280	MARCIO FABIANO NOVAES PINTO	94024391534	07/11/2017	14/11/2017	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
BB AG 40X C/C - 20042-5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 200425 Débito : 550040									
RP: N Contrato:									
Histórico: VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR- BA, COM A ASSISTENTE SOCIAL KARINA MADUREIRA PARA O ULTIMO DIA DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
8	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903910/ 0	281	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	07/03/2017	R\$ 14.945,63	R\$ 0,00	R\$ 14.945,63
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 46814									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES E SETORES DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
22	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2045/ 33903002/ 29	281	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/11/2017	R\$ 1.294,72	R\$ 0,00	R\$ 1.294,72
BB AG 40X C/C - 23563-6 - FMAS GESTAO IGD-BF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235636 Débito : 554496									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
41	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903902/ 14	281	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	05/01/2017	02/05/2017	R\$ 7.275,00	R\$ 225,00	R\$ 7.500,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 718 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 002-2017									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN , SEM CONDUTOR, AR CONDICIONADO, CAPAC MIN 16 PASSAGEIROS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DOMICILIAR-TFD DESTE MUNICIPIO A SALVADOR (IDA E VOLTA) A SERVICO DO FMS									
32	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 1/ 1009/ 44905100/ 14	282	CONSTRUTORA FORTALEZA INDUSTRIA E CONSTRUcoes EIRE	22797932000140	02/01/2017	02/05/2017	R\$ 99.004,00	R\$ 0,00	R\$ 99.004,00
BB AG 40X C/C - 21633-X - FMS BL INV - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 21633X Débito : 50201 RP: N Contrato: Proc. Lic.: TP002/2016									
Histórico: DESPESAS COM CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDA DA FAMILIA - PSF NO DISTRITO DE PILAR CURVA DO S, ZONA RURAL, ORGAO DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME TP 002/2016 CONTRATO 231/2016, ADITIVO 001/2017 E BOLETIM DE MEDICAO ANEXO									
50	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2045/ 33903005/ 29	282	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	20/11/2017	R\$ 460,00	R\$ 0,00	R\$ 460,00
BB AG 40X C/C - 23563-6 - FMAS GESTAO IGD-BF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235636 Débito : 41400 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 007PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD UNICO, COM REPOSICAO DE PECAS QUA									
69	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903699/ 0	282	JUCIARA MOREIRA DA SILVA	51180170504	24/01/2017	08/03/2017	R\$ 2.074,80	R\$ 109,20	R\$ 2.184,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 019-2017									
Histórico: DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRESOS DA DELEGACIA MUNICIPAL DE SAO FELIX, MADIANTE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DA BAHIA, PELO PERIODO DE TRES MESES									
51	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2046/ 33903005/ 29	283	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	20/11/2017	R\$ 395,00	R\$ 0,00	R\$ 395,00
BB AG 40X C/C - 23564-4 - FMAS BL GESTAO IGD-SUAS - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235644 Débito : 41400 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 007PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PROGRAMA IGD SUAS, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOUVER NECESSI									
71	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903006/ 0	283	BAD INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EP	33883273000180	26/01/2017	08/03/2017	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 020-2017									
Histórico: DESPESA COM AQUISICAO NA REPOSICAO DE PECAS DESTINADO AO TANQUE DO CARRO PIPA LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 020/2017 CONTRATO 021/2017 EM ANEXO									
139	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2065/ 33903601/ 14	283	CLEUSA SOARES SANTANA	08829772534	31/03/2017	02/05/2017	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 888 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 104-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA JOSE RAMOS DE ALMEIDA, 17 CENTRO SAO FELIX PARA SEDIAR O CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), NESTE MUNICIPAL									
33	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903500/ 2	284	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE	07602453000137	02/01/2017	02/05/2017	R\$ 4.925,00	R\$ 75,00	R\$ 5.000,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 928 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 001I-2017									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL APLICADA NA AREA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DAS ACOES GOVERNAMENTAL DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2016 CONTRATO 001/2016 ANEXO									
52	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903005/ 29	284	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	20/11/2017	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
BB AG 40X C/C - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 41400 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 007PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS, PARA O PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PBF/PBV/SCFV/PAIF CRAS, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOUVER NECESSIDADE CONFORME TERMO D									
73	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 44905202/ 0	284	BAD INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EP	33883273000180	26/01/2017	08/03/2017	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 2 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 020-2017									
Histórico: DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MOTOR BOMBA DESTINADO AO TANQUE DO CARRO PIPA LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 020/2017 CONTRATO 021/2017 EM ANEXO									
93	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0	285	LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS	05082054503	08/02/2017	08/03/2017	R\$ 2.375,94	R\$ 125,06	R\$ 2.501,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 2 RP: N Contrato:									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS NO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DURANTE SERVICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO									
112	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903012/ 29	285	PAULO MESSIAS DE MATOS COSTA - ME	10816246000190	01/11/2017	20/11/2017	R\$ 2.892,30	R\$ 0,00	R\$ 2.892,30
BB AG 40X C/C - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 21207 RP: N Contrato: 238-2017 Proc. Lic.: 040PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENTCAO CRAS CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N 238/2017									
121	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903002/ 2	285	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	02/05/2017	R\$ 911,94	R\$ 0,00	R\$ 911,94
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	286	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	08/03/2017	R\$ 1.870,91	R\$ 492,94	R\$ 2.363,85
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
111	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903699/ 29	286	ENERALDO MATIAS DA SILVA JUNIOR	03198765510	27/10/2017	21/11/2017	R\$ 1.197,00	R\$ 63,00	R\$ 1.260,00
BB AG 40X C/C - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 112101 RP: N Contrato: 247-2017 Proc. Lic.: -									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DE 10 (DEZ) CAIAQUES (REMO, FINCA PE, BANCOS E ARO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS									
122	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903002/ 14	286	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	02/05/2017	R\$ 4.803,23	R\$ 0,00	R\$ 4.803,23
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
2	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901302/ 0	287	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	08/03/2017	R\$ 2.461,08	R\$ 0,00	R\$ 2.461,08
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 30807 RP: N Contrato: Proc. Lic.: -									
Histórico: DESPESAS COM OBRIGAÇÕES INSS PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO CONFORME GUIA DA GPS ANEXO									
112	210/ 2100/ 8/ 244/ 20/ 2/ 2048/ 33903012/ 29	287	PAULO MESSIAS DE MATOS COSTA - ME	10816246000190	01/11/2017	29/11/2017	R\$ 699,00	R\$ 0,00	R\$ 699,00
BB AG 40X C/C - 23565-2 - FMAS BL PSB SCFV/PBF - Nº: 1.1.1.1.1.19.13.00.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 235652 Débito : 550040 RP: N Contrato: 238-2017 Proc. Lic.: 040PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO CRAS CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N 238/2017									
123	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903002/ 14	287	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	02/05/2017	R\$ 4.792,21	R\$ 0,00	R\$ 4.792,21
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM NA MANUTENÇÃO DAS ACOES DO BCL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
53	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903006/ 19	288	D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP	07828414000152	12/01/2017	08/03/2017	R\$ 21.200,00	R\$ 0,00	R\$ 21.200,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 30802 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 008-2017									
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES A FROTA DE VEÍCULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS LOTADO NAS ACOES DO FUNDEB DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO CONF DISPENSA 019/2017 CONTRATO 005/2017									
129	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903002/ 14	288	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	02/05/2017	R\$ 2.148,11	R\$ 0,00	R\$ 2.148,11
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 6 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A MANUTENÇÃO DAS ACOES DO BCL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	289	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/05/2017	R\$ 16.269,93	R\$ 6.107,82	R\$ 22.377,75
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 14023									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	289	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	08/03/2017	R\$ 52,80	R\$ 0,00	R\$ 52,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 820670									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	290	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/05/2017	R\$ 7.731,45	R\$ 869,99	R\$ 8.601,44
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 14024									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	290	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	08/03/2017	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 2,14
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	291	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/05/2017	R\$ 2.344,76	R\$ 203,88	R\$ 2.548,64
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 14025									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
135	209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 2/ 2055/ 33903699/ 0	291	ALAN JORGE FROES PRSDO	03125059577	07/03/2017	08/03/2017	R\$ 1.197,00	R\$ 63,00	R\$ 1.260,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859310									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE RELES, REATORES E LAMPADAS NAS LOCALIDADES DE TABOCAS E CAMPINHOS , ZONA RURAL DE SAO FELIX CONFORME DISPENSA 072/21017 E CONTRATO 073/2017									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	292	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/05/2017	R\$ 31.583,79	R\$ 3.645,25	R\$ 35.229,04
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 14026									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
45	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903902/ 0	292	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	05/01/2017	09/03/2017	R\$ 16.587,00	R\$ 513,00	R\$ 17.100,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 2									
RP: N Contrato:									
Disp. Inex.: 002-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAAO DE VEICULOS LEVES (COM CONDUTOR)E PICK-UP ABERTA (SEM CONDUTOR) NO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E CARGA NAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 002/2017 CONTRATO 003/20									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	293	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/05/2017	R\$ 4.720,38	R\$ 410,46	R\$ 5.130,84
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 14027				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
46	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903902/ 0	293	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	05/01/2017	09/03/2017	R\$ 9.087,00	R\$ 513,00	R\$ 9.600,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1				RP: N Contrato:		Disp. Inex.: 002-2017			
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAAO DE VEICULOS PESADOS CARRO PIPA SEM CONDUTOR DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS NO TRANSPORTE DE AGUAS NO DISTRITO E ZONA RURAL LOTADO NESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 002/2017 CONTRATO 003/2017									
47	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903902/ 19	294	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	05/01/2017	09/03/2017	R\$ 9.312,00	R\$ 288,00	R\$ 9.600,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 6				RP: N Contrato:		Disp. Inex.: 002-2017			
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAAO DE UM VEICULO ONIBUS, SEM CONDUTOR, ANO 2004, DIESEL, CAPAC MIN 44 PASSAGEIROS, DESTINO AS ACOES DO FUNDEB, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO NO RECADASTRAMENTO E MATRICULA DA SEDE, DISTRITO E ZONA RU									
167	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	294	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/05/2017	02/05/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 14028				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO ODILON CUNHA ROCHA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	295	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/05/2017	R\$ 6.359,04	R\$ 1.840,96	R\$ 8.200,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 89851				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	295	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	09/03/2017	R\$ 4,28	R\$ 0,00	R\$ 4,28
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	296	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/05/2017	R\$ 6.288,64	R\$ 1.086,16	R\$ 7.374,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 89852				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
26	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903911/ 0	296	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	10/03/2017	R\$ 4.666,89	R\$ 0,00	R\$ 4.666,89
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 6				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) AS UNDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	297	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/05/2017	R\$ 9.168,44	R\$ 1.211,75	R\$ 10.380,19
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 89853				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
115	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903911/ 19	297	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	01/03/2017	10/03/2017	R\$ 2.337,00	R\$ 0,00	R\$ 2.337,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 3				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) AS UNDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	298	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/05/2017	R\$ 3.380,85	R\$ 1.261,73	R\$ 4.642,58
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 89854				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
28	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903911/ 19	298	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	10/03/2017	R\$ 2.180,79	R\$ 0,00	R\$ 2.180,79
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 2				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) AS UNDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	299	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/05/2017	R\$ 36.440,01	R\$ 9.685,26	R\$ 46.125,27
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89851				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
104	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0	299	ERITON ALVES DOS SANTOS	01649926502	10/02/2017	10/03/2017	R\$ 3.300,43	R\$ 471,01	R\$ 3.771,44
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 041-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAR SERVICOS DE ROCAGEM E PODAS DE ARVORES EM ENCOSTAS, RUAS, PRACAS, JARDINS E AVENIDAS , DESTE MUNICIPIO , CONFORME DISPENSA 041/2017 E CONTRATO 042/2017									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	300	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/05/2017	R\$ 6.892,50	R\$ 1.023,12	R\$ 7.915,62
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Aq.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89852				RP: N Contrato:					



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
31	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 33909100/ 0	300	WILSON JOSE DA SILVA	03210912564	02/01/2017	10/03/2017	R\$ 937,00	R\$ 0,00	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 5				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS, TRANSITADAS EM JULGADO, DE PEQUENO VALOR NA FORMA DEFINIDA DA LEI, NOS TERMOS DO TERCEIRO ARTIGO 100 DA CONSTITUICAO BRASILEIRA EM FAVOR DE WILSON JOSE DA SILVA									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	301	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	10/03/2017	R\$ 4.450,90	R\$ 0,00	R\$ 4.450,90
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 350				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	301	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/05/2017	R\$ 71.387,24	R\$ 17.709,56	R\$ 89.096,80
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89853				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	302	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/05/2017	R\$ 10.752,18	R\$ 5.986,13	R\$ 16.738,31
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89854				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
39	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	302	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	10/03/2017	R\$ 13.948,17	R\$ 0,00	R\$ 13.948,17
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA ADQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARCELAMENTOS 53 e 60 A 1 COTA DO FPM DE CADA MES EM ANEXO									
10	208/ 2080/ 10/ 305/ 15/ 2/ 2041/ 31901100/ 14	303	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/05/2017	R\$ 36.837,25	R\$ 12.290,21	R\$ 49.127,46
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89855				RP: N Contrato:					
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NAS VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
39	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	303	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	10/03/2017	R\$ 13.051,30	R\$ 0,00	R\$ 13.051,30
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA ADQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARCELAMENTOS 53 e 60 A 1 COTA DO FPM DE CADA MES EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
10	208/ 2080/ 10/ 305/ 15/ 2/ 2041/ 31901100/ 14	304	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/05/2017	R\$ 6.026,43	R\$ 524,01	R\$ 6.550,44
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89856 RP: N Contrato: Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NAS VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
37	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901301/ 0	304	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	10/03/2017	R\$ 16.734,08	R\$ 0,00	R\$ 16.734,08
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXO									
2	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901302/ 0	305	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	10/03/2017	R\$ 241.125,00	R\$ 0,00	R\$ 241.125,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA DA GPS ANEXO									
2	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901302/ 0	305	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	03/07/2017	-R\$ 86.767,52	R\$ 0,00	-R\$ 86.767,52
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA DA GPS ANEXO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	305	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/05/2017	R\$ 6.934,63	R\$ 917,23	R\$ 7.851,86
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89857 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	306	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	10/03/2017	R\$ 4,99	R\$ 0,00	R\$ 4,99
BB AG 40X C/C - 70019-3 - ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 700193 Débito : 850 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	306	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/05/2017	R\$ 2.277,95	R\$ 258,60	R\$ 2.536,55
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89858 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	307	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/05/2017	R\$ 2.205,09	R\$ 244,91	R\$ 2.450,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89859									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	307	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	10/03/2017	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 2,14
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	308	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/05/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 50301									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
89	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	308	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00703157000183	02/02/2017	10/03/2017	R\$ 805,00	R\$ 0,00	R\$ 805,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 48955									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM CONTRIBUICAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA PELA CNM - CONFEDERACOES NACIONAL DOS MUNICIPIOS NA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	309	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/05/2017	R\$ 4.084,88	R\$ 915,12	R\$ 5.000,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 50302									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
172	209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 1/ 1003/ 33903699/ 0	309	ITACI CONCEICAO PEREIRA	01206426543	10/03/2017	10/03/2017	R\$ 1.140,00	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859312									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMA DOS PILARES DOS QUIOSQUES DA PRACA DOIS DE JULHO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 079/2017 E CONTRATO 080/2017									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	310	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/05/2017	R\$ 2.205,09	R\$ 244,91	R\$ 2.450,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 29287									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
120	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33717000/ 0	310	CONSORCIO DO TERRITORIO DO RECONCAVO - CTR	19964230000107	01/03/2017	10/03/2017	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15689									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR AS DESPESAS DO CRT ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART 8 DA LEI N 11 107/05									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	311	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	05/05/2017	R\$ 2.775,60	R\$ 424,40	R\$ 3.200,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30391									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
12	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0	311	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	02839639000190	02/01/2017	10/03/2017	R\$ 17.617,44	R\$ 0,00	R\$ 17.617,44
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 580101									
RP: N Contrato:									
Histórico: Despesa com decisoes judiciais de precatórios, em cumprimento ao disposto no art 100 e seus paragrafos da Constituicao, desta prefeitura, neste municipio Processo 0000180-26-2014 5 05 0401 Maria Lucia Araujo Silva									
39	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903004/ 14	312	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	02/01/2017	09/05/2017	R\$ 1.051,50	R\$ 0,00	R\$ 1.051,50
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 147									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOTES EM ANEXO									
94	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903099/ 4	312	A M S RIOS FABRICACAO E COMERCIO DE BOLSAS LTDA -	05411554000103	08/02/2017	13/03/2017	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 1									
RP: N Contrato:									
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE BOLSAS NECESSARIE PARA SEREM UTILIZADAS PELOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA CONFORME DISPENSA033/2017 E CONTRATO 034/2017									
39	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903004/ 14	313	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	02/01/2017	09/05/2017	R\$ 1.588,93	R\$ 0,00	R\$ 1.588,93
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 147									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NA REDE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOTES EM ANEXO									
67	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903601/ 0	313	AELSON RIBEIRO DOS SANTOS	02185123505	23/01/2017	13/03/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 2									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE GESTAO PUBLICA GABINETE DO PREFEITO SITUADO NA RUA DANNEMAN, 50 CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 016/2017 CONTRATO 016/2017EM ANEXO									
32	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	314	OPEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME	08546928000188	02/01/2017	14/03/2017	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 3									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS REFERENTE A LOCAAO DE SISTEMA WEB PARA CUMPRIR AS LEIS 8 159/93, 9755/98,12527/11 E 12682 E, LC MP 2 200/01, QUE COMPREENDEM DIARIO OFICIAL PROPRIO ELETRONICO COM PUBLICACOES EM TEMPO REAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA, DEMAIS RECURSOS OBRIGATORIOS P									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
53	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903010/ 14	314	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	09/05/2017	R\$ 3.291,90	R\$ 0,00	R\$ 3.291,90
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 147									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NA REPOSICAO DE PRODUTOS PENSOS DIVERSOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES EM SITUACAO DE URGENCIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOT				RP: N Contrato:		Disp. Inex.: 011-2017			
41	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903905/ 0	315	ARQTEC ENGENHARIA LTDA	04241917000139	02/01/2017	14/03/2017	R\$ 16.999,42	R\$ 0,00	R\$ 16.999,42
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 3									
Histórico: Despesas com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao, Operacao, Tratamento e disposicao de Residuos Solidos Urbanos gerados pelos Municipios de Muritiba Cachoeira Sao Felix e Governador Mangabeira, na central de tratamento de Residuos Solidos Inte				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 01/2010			
158	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903699/ 2	315	ROQUE DOS SANTOS DE ASSIS	16155157553	20/04/2017	09/05/2017	R\$ 332,50	R\$ 17,50	R\$ 350,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 50904									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FIBRA NOS VEICULOS DE PLACAS PJW-8338 E NZR 2567, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPENSA 121/2017 E CONTRATO 122/2017				RP: N Contrato:		Disp. Inex.: 121-2017			
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	316	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	14/03/2017	R\$ 693,25	R\$ 60,28	R\$ 753,53
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 3									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,				RP: N Contrato:					
54	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 2	316	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	09/05/2017	R\$ 443,73	R\$ 0,00	R\$ 443,73
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 147									
Histórico: DESPESAS COM PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DIVERSOS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM SITUACAO URGENCIA EMERGENCIAL NAS ACOES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CON				RP: N Contrato:		Disp. Inex.: 011-2017			
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	317	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	14/03/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 312313									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO				RP: N Contrato:					
55	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 14	317	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	09/05/2017	R\$ 2.612,60	R\$ 0,00	R\$ 2.612,60
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 147									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DIVERSOS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM SITUACAO URGENCIA EMERGENCIAL NAS ACOES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO				RP: N Contrato:		Disp. Inex.: 011-2017			



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	318	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	14/03/2017	R\$ 12,84	R\$ 0,00	R\$ 12,84
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO				RP: N Contrato:					
56	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2065/ 33903004/ 14	318	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	09/05/2017	R\$ 156,00	R\$ 0,00	R\$ 156,00
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 147									
Histórico: DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS/FMS DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOTES EM ANEXOS				RP: N Contrato: Disp. Inex.: 011-2017					
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	319	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	14/03/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 618305									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO				RP: N Contrato:					
55	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 14	319	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	09/05/2017	R\$ 1.627,80	R\$ 0,00	R\$ 1.627,80
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 147									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DIVERSOS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM SITUACAO URGENCIA EMERGENCIAL NAS ACOES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO				RP: N Contrato: Disp. Inex.: 011-2017					
7	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903910/ 0	320	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	14/03/2017	R\$ 13.811,30	R\$ 0,00	R\$ 13.811,30
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 46814									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO				RP: N Contrato:					
55	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 14	320	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	09/05/2017	R\$ 4.113,00	R\$ 0,00	R\$ 4.113,00
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 147									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DIVERSOS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM SITUACAO URGENCIA EMERGENCIAL NAS ACOES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO				RP: N Contrato: Disp. Inex.: 011-2017					
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	321	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	15/03/2017	R\$ 1.215,48	R\$ 105,69	R\$ 1.321,17
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859314									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,				RP: N Contrato:					
55	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 14	321	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	09/05/2017	R\$ 2.726,02	R\$ 0,00	R\$ 2.726,02
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 147									
				RP: N Contrato: Disp. Inex.: 011-2017					



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DIVERSOS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM SITUACAO URGENCIA EMERGENCIAL NAS ACOES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	322	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	15/03/2017	R\$ 8,56	R\$ 0,00	R\$ 8,56
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
120	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	322	MARINALDO DIAS SILVA 78632080504	12788655000155	09/03/2017	09/05/2017	R\$ 7.293,00	R\$ 507,00	R\$ 7.800,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 50903 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 070-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA 070/2017 E CONTRATO 071/2017									
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	323	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	09/05/2017	R\$ 167,72	R\$ 0,00	R\$ 167,72
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 50902 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	323	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	15/03/2017	R\$ 24.160,67	R\$ 3.173,24	R\$ 27.333,91
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 11253 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	324	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	09/05/2017	R\$ 306,35	R\$ 0,00	R\$ 306,35
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 50901 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	324	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	15/03/2017	R\$ 4.859,90	R\$ 0,00	R\$ 4.859,90
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 11247 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	325	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	15/03/2017	R\$ 1.213,19	R\$ 105,49	R\$ 1.318,68
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 11250 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
<hr/>									
138	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903001/ 2	325	WN INFORMATICA LTDA - ME	08017862000139	20/03/2017	09/05/2017	R\$ 756,00	R\$ 0,00	R\$ 756,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 777				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 109-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPENSA 109/2017 E CONTRATO098/2017,									
<hr/>									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	326	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	15/03/2017	R\$ 394,74	R\$ 0,00	R\$ 394,74
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 11251				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
<hr/>									
127	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903002/ 14	326	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	09/05/2017	R\$ 931,38	R\$ 0,00	R\$ 931,38
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 522				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A MANUTENCAO DAS ACOES DO BCL MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
<hr/>									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	327	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	09/05/2017	R\$ 922,39	R\$ 80,20	R\$ 1.002,59
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 11602				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
<hr/>									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	327	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	15/03/2017	R\$ 7.861,85	R\$ 683,59	R\$ 8.545,44
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 11252				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
<hr/>									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	328	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	09/05/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,60
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 2828				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
<hr/>									
132	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	328	JOAO CARLOS DE JESUS SOARES 61112682520	17768034000123	03/03/2017	15/03/2017	R\$ 6.000,00	R\$ 315,79	R\$ 6.315,79
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859315				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 065-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE AVALIACAO DE IMOVEIS COMERCIAIS E IMOVEIS LOCADOS PELO MUNICIPIO									
<hr/>									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	329	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	15/03/2017	R\$ 974,11	R\$ 84,70	R\$ 1.058,81



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 11248 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
107	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903999/ 14	329	RAIMUNDO JOSE PACHECO MACHADO 00235918547	11681010000156	23/02/2017	10/05/2017	R\$ 2.920,00	R\$ 0,00	R\$ 2.920,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 225 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADES SAUDE DA FAMILIA ,CENTRO D VIVI E OUTEIRO REDONDO CONFORME DISPENSA 062/2017 E CONTRATO 063/2017,									
RP: N Contrato:									
Disp. Inex.: 062-2017									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	330	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	15/03/2017	R\$ 1.523,65	R\$ 132,49	R\$ 1.656,14
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 11249 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
RP: N Contrato:									
4	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	330	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	11/05/2017	R\$ 923,08	R\$ 80,26	R\$ 1.003,34
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 51101 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	331	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	15/03/2017	R\$ 2.999,92	R\$ 260,84	R\$ 3.260,76
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 11254 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
167	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	331	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/05/2017	11/05/2017	R\$ 2.848,73	R\$ 447,93	R\$ 3.296,66
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 43076 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO ODILON CUNHA ROCHA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	332	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	11/05/2017	R\$ 885,03	R\$ 76,95	R\$ 961,98
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 24572 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	332	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	16/03/2017	R\$ 12,84	R\$ 0,00	R\$ 12,84
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	333	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	11/05/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 2828				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 019-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
69	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903699/ 0	333	JUCIARA MOREIRA DA SILVA	51180170504	24/01/2017	17/03/2017	R\$ 1.911,00	R\$ 273,00	R\$ 2.184,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 019-2017				
Histórico: DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRESOS DA DELEGACIA MUNICIPAL DE SAO FELIX, MADIANTE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DA BAHIA, PELO PERIODO DE TRES MESES									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	334	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	12/05/2017	R\$ 2.160,80	R\$ 0,00	R\$ 2.160,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51203				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 03IN/2014				
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
101	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903602/ 0	334	AMILTON COUTINHO ALELUIA	01206420502	10/02/2017	17/03/2017	R\$ 600,00	R\$ 32,63	R\$ 632,63
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 034-2017				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA A SEREM PESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DISPENSA 034 CONTRATO-035 EM ANEXO									
100	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903099/ 14	335	ANTONIO HUGO LIMA MONTEIRO - ME	17378323000116	06/02/2017	12/05/2017	R\$ 6.118,95	R\$ 0,00	R\$ 6.118,95
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 51201				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 024-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF CONFORME CONTRATO 025/2017 E DISPENSA DE N 024/2017									
103	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903699/ 0	335	AMILTON COUTINHO ALELUIA	01206420502	10/02/2017	17/03/2017	R\$ 500,00	R\$ 26,32	R\$ 526,32
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 3				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 034-2017				
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM SERVICOS DE BORRACHARIA A SEREM PESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPENDENCIAS, DESTE MUNICIPIO DISPENSA 034 CONTRATO-035 EM ANEXO									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	336	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	12/05/2017	R\$ 3.420,00	R\$ 0,00	R\$ 3.420,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51201				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 03IN/2014				
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
102	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903699/ 1	336	AMILTON COUTINHO ALELUIA	01206420502	10/02/2017	17/03/2017	R\$ 500,00	R\$ 26,32	R\$ 526,32
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 3									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM SERVICOS DE BORRACHARIA A SEREM PESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DISPENSA 034 CONTRATO-035 EM ANEXO									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	337	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	17/03/2017	R\$ 1.311,80	R\$ 0,00	R\$ 1.311,80
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 19575									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	337	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	12/05/2017	R\$ 341,30	R\$ 0,00	R\$ 341,30
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51202									
RP: N Contrato:									
Disp. Inex.: 03IN/2014									
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	338	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	17/03/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 154155									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
44	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903601/ 2	338	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	15/05/2017	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	R\$ 2.650,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 600									
RP: N Contrato:									
Disp. Inex.: 005-2017									
Histórico: DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FMS E DO CEO PREDIO LOCALIZADA NA RUA CONEGO CORTES, DESTE MUNICIPIO CONF DISPENSA 002/2017 CONTRATO 007/2017 EM ANEXO									
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	339	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	15/05/2017	R\$ 1.277,74	R\$ 0,00	R\$ 1.277,74
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 51501									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	339	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	17/03/2017	R\$ 6,42	R\$ 0,00	R\$ 6,42
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
86	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	340	JUCILEIDE DE JESUS VIEIRA CAVALCANTE	95231951587	02/02/2017	15/05/2017	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 100,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 243									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA DA ACOMPANHANTE DA PACIENTE MARIA CELIA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
122	209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 1/ 1005/ 44905100/ 24	340	PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	04077011000120	01/03/2017	17/03/2017	R\$ 61.401,16	R\$ 0,00	R\$ 61.401,16
CEF AG 671 C/C - 647068-2 - PMSF DESENV AGRARIO/ - Nº: 1.1.1.1.1.19.08.00.01.07 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6470682 Débito :									
331897									
RP: N Contrato:									
Proc. Lic.: TP 003/2015									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FELIX, NO AMBITO DO CONTRATO DE REPASSE N 01011566-91/2013/MDA/PRONAT, CONFORME 1 TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CON									
60	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19	341	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	13/01/2017	20/03/2017	R\$ 6.123,56	R\$ 0,00	R\$ 6.123,56
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 3									
RP: N Contrato:									
Disp. Inex.: 009-2017									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LEVES LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 009/2017 CONTRATO 010/2017 JUNTO AO DECRETO EXECUTIVO 009/2017 EM ANEXO									
85	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	341	MARIA CELIA CAVALCANTE VIEIRA	00273192531	02/02/2017	15/05/2017	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 100,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 243									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
59	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19	342	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	13/01/2017	20/03/2017	R\$ 9.992,46	R\$ 0,00	R\$ 9.992,46
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 6									
RP: N Contrato:									
Disp. Inex.: 009-2017									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS LEVES E ONIBUS, MICROONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOS NAS ESCOLAS DA REDE BASICA NA SEDE, DISTRITOS,									
81	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	342	ERICO DE JESUS MIRANDA	24304760530	02/02/2017	15/05/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 772									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
56	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903601/ 19	343	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	20/03/2017	R\$ 2.780,00	R\$ 0,00	R\$ 2.780,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 1									
RP: N Contrato:									
Disp. Inex.: 007-2017									
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL BALAO MAGICO, PELO PERIODO DE SEIS MESES CONFORME DISPENSA 007-2017 E CONTRATO 009-2017 EM ANEXO									
82	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	343	MARIA DE FATIMA ROCHA SILVA	50095307591	02/02/2017	15/05/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 226 Histórico: DESPESAS COM ACOMPANHANTE DO PACIENTE ERICO DE JESUS A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICOLIO (TFD)									
RP: N Contrato:									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	344	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	20/03/2017	R\$ 900,29	R\$ 0,00	R\$ 900,29
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 350 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
RP: N Contrato:									
80	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	344	KEILA COSTA DO LAGO LIMA	00800364570	02/02/2017	15/05/2017	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 100,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 226 Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM A ACOMPANHANTE DO PACIENTE DANIEL MATURINO A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICOLIO (TFD)									
RP: N Contrato:									
39	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	345	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	20/03/2017	R\$ 57.619,32	R\$ 0,00	R\$ 57.619,32
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 Histórico: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA ADQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARCELAMENTOS 53 e 60 A 1 COTA DO FPM DE CADA MES EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
79	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	345	DANIEL MATURINO DOS SANTOS LIMA	90551362553	02/02/2017	15/05/2017	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 100,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 226 Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICOLIO (TFD)									
RP: N Contrato:									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	346	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	20/03/2017	R\$ 4,28	R\$ 0,00	R\$ 4,28
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
92	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	346	ANA CLAUDIA PEREIRA COSTA	89696620578	02/02/2017	15/05/2017	R\$ 95,90	R\$ 0,00	R\$ 95,90
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 226 Histórico: DESPESA ENPENHADA PARA PACIENTE FILHO MENOR (EDSON LUIZ MORREIRA COSTA FILHO) E ACOMPANHANTE DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD									
RP: N Contrato:									
91	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	347	MISAEEL SILVA MONTEIRO	59987790534	02/02/2017	15/05/2017	R\$ 14,40	R\$ 0,00	R\$ 14,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 251 Histórico: DESPESA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO00 FORA DO DOMICILIO TFD									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
123	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33901400/ 0	347	EDSON LUIZ MOREIRA COSTA	88862046553	02/03/2017	21/03/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 8964				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFRENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	348	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	21/03/2017	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 2,14
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
149	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	348	VALMEIRE MOREIRA DOS SANTOS	40329640500	03/04/2017	15/05/2017	R\$ 16,80	R\$ 0,00	R\$ 16,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 770				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS REFERENTE A VIAGEM ACOMPANHANDO SEU PAI O PACIENTE VIVALDO SANTOS A FIM DE SE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
83	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	349	UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA	14305759000197	01/02/2017	21/03/2017	R\$ 649,00	R\$ 0,00	R\$ 649,00
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO									
110	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	349	MARIZE SOARES DE ASSIS	02310518590	01/03/2017	15/05/2017	R\$ 33,60	R\$ 0,00	R\$ 33,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 261				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM COMO ACOMPANHANTE DO SEU FILHO MENOR MARFCELO SOARES DE OLIVEIRA A FIM DE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD									
143	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	350	AMALIA DA CONCEICAO	21797919504	03/04/2017	15/05/2017	R\$ 16,80	R\$ 0,00	R\$ 16,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 353				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DO PACIENTE A FIM DE SE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
193	205/ 2050/ 4/ 131/ 2/ 2/ 2028/ 33903699/ 0	350	ERIDAN LELIS FREITAS LEITE	00561448574	13/03/2017	22/03/2017	R\$ 807,50	R\$ 42,50	R\$ 850,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 081-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO, CRIACAO E GRAVACAO DE MATERIAIS EM AUDIO, TAIS COMO JINGLS INFORMATIVOS AVISOS PARA PROMOVER ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , NESTE MUNICIPIO									
54	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903006/ 4	351	D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP	07828414000152	12/01/2017	22/03/2017	R\$ 4.950,00	R\$ 0,00	R\$ 4.950,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 6 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 008-2017 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES A FROTA DE VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS LOTADO NAS ACOES DO SALARIO EDUCACAO/FNDE DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONF DISPENSA 019/2017 CON									
88	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	351	ANA LUCIA PEREIRA	39320529515	02/02/2017	15/05/2017	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 100,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 253 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM A ACOMPANHANTE DO PACIENTE RAFAEL PEREIRA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
53	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903006/ 19	352	D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP	07828414000152	12/01/2017	22/03/2017	R\$ 4.360,00	R\$ 0,00	R\$ 4.360,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 3 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 008-2017 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES A FROTA DE VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS LOTADO NAS ACOES DO FUNDEB DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONF DISPENSA 019/2017 CONTRATO 005/2017									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	352	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	16/05/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 2912 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
52	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903006/ 1	353	D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP	07828414000152	12/01/2017	22/03/2017	R\$ 3.270,00	R\$ 0,00	R\$ 3.270,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 6 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 008-2017 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES A FROTA DE VEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONF DISPENSA 019/2017 CONTRATO 005/2017 ANEXO 6, 7, 11 E 13 EM ANEXO									
95	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	353	CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	00934708517	02/02/2017	17/05/2017	R\$ 67,20	R\$ 0,00	R\$ 67,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51502 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO00 FORA DO DOMICILIO TFD									
54	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903006/ 4	354	D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP	07828414000152	12/01/2017	22/03/2017	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 32201 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 008-2017 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES A FROTA DE VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS LOTADO NAS ACOES DO SALARIO EDUCACAO/FNDE DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONF DISPENSA 019/2017 CON									
93	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	354	JOSE AMERICO DOS SANTOS	23424222534	02/02/2017	17/05/2017	R\$ 16,80	R\$ 0,00	R\$ 16,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51501 RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO00 FORA DO DOMICILIO TFD									
78	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	355	CELINA DE JESUS MACHADO	02310501514	02/02/2017	17/05/2017	R\$ 168,00	R\$ 0,00	R\$ 168,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51503 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA PARA ACOMPANHANTE ACOMPANHANTE DO PACIENTE CLAUDINEI A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	355	Banco do Brasil	0000000004006	01/02/2017	22/03/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 461872 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
77	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	356	CLAUDINEI SANTOS DE OLIVEIRA FERREIRA	00582017505	02/02/2017	17/05/2017	R\$ 168,00	R\$ 0,00	R\$ 168,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51504 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
173	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903908/ 19	356	RAMON PEREIRA DE CARVALHO 01331563542	20288451000183	10/03/2017	22/03/2017	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 32201 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 100-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA E HOSPEDAGEM COM VIAGEM DE SALVADOR/SAO PAULO/SALVADOR, PARA PROFESSOR E COORDENADOR QUE IRAM PARTICIPAR DA OFICINA DO PVE									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	357	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	22/03/2017	R\$ 6,42	R\$ 0,00	R\$ 6,42
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
83	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	357	LOURIVAL PEREIRA SANTANA	14652544553	02/02/2017	17/05/2017	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 100,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51505 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPANHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
105	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	358	MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DA SILVA DE OLIVEIRA	99836017534	10/02/2017	17/05/2017	R\$ 67,20	R\$ 0,00	R\$ 67,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51506 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA ENPENHADA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO00 FORA DO DOMICILIO TFD									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
194	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 16	358	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	14/03/2017	23/03/2017	R\$ 4.013,40	R\$ 0,00	R\$ 4.013,40
BB AG 40X C/C - 11375-1 - CIDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.07.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 113751 Débito : 2 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS LEVES E ONIBUS, MICROONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOS NAS ESCOLAS DA REDE BASICA NA SEDE, DISTRITOS, RP: N Contrato: Disp. Inex.: 009-2017									
146	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	359	MARIA JOSE FONTES LIMA	23176652534	03/04/2017	17/05/2017	R\$ 25,20	R\$ 0,00	R\$ 25,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51507 Histórico: DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DO PACIENTE A FIM DE SE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) RP: N Contrato:									
194	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 16	359	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	14/03/2017	23/03/2017	R\$ 5.191,18	R\$ 0,00	R\$ 5.191,18
BB AG 40X C/C - 11375-1 - CIDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.07.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 113751 Débito : 3 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS LEVES E ONIBUS, MICROONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOS NAS ESCOLAS DA REDE BASICA NA SEDE, DISTRITOS, RP: N Contrato: Disp. Inex.: 009-2017									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	360	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	23/03/2017	R\$ 4,28	R\$ 0,00	R\$ 4,28
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO RP: N Contrato:									
147	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	360	LUCIO FERREIRA	27808599549	03/04/2017	17/05/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51509 Histórico: DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DO PACIENTE A FIM DE SE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) RP: N Contrato:									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	361	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	24/03/2017	R\$ 1.281,01	R\$ 0,00	R\$ 1.281,01
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 3401 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO RP: N Contrato:									
144	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	361	ANA PAULA CONCEICAO DOS SANTOS	04785228512	03/04/2017	17/05/2017	R\$ 16,80	R\$ 0,00	R\$ 16,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51510 Histórico: DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DA ACOMPANHANTE DA PACIENTE AMALIA DA CONCEICAO A FIM DE SE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) RP: N Contrato:									
4	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42	362	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	24/03/2017	R\$ 140,09	R\$ 0,00	R\$ 140,09
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 850 RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DAS DISTRIBUICOES DE ARRECADACOES DESTE MUNICIPIO									
142	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	362	ISLEIDE DOS SANTOS SANTANA	03379842559	03/04/2017	17/05/2017	R\$ 16,80	R\$ 0,00	R\$ 16,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51511 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DA ACOMPANHANTE DO PACIENTE JOSE AMERICO DOS SANTOS A FIM DE SE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
4	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42	363	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	24/03/2017	R\$ 11,72	R\$ 0,00	R\$ 11,72
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 850 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DAS DISTRIBUICOES DE ARRECADACOES DESTE MUNICIPIO									
140	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	363	BERNADETE NASCIMENTO DOS SANTOS	36007706591	03/04/2017	17/05/2017	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 100,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51512 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DO PACIENTE A FIM DE SE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	364	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	24/03/2017	R\$ 8,56	R\$ 0,00	R\$ 8,56
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
145	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	364	NILDETE ARAUJO GOMES NASCIMENTO	01040744508	03/04/2017	17/05/2017	R\$ 33,60	R\$ 0,00	R\$ 33,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51713 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DO PACIENTE A FIM DE SE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
87	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	365	RAFAEL PEREIRA DA FONSECA	85051446515	02/02/2017	17/05/2017	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 100,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51711 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
114	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903099/ 4	365	A C C PAPELARIA LTDA - ME	04267980000144	24/02/2017	27/03/2017	R\$ 2.149,50	R\$ 0,00	R\$ 2.149,50
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 106 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE KITS PEDAGOGICO, PARA SEREM UTILIZADOS NA JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA 064/2017 E CONTRATO 065 Disp. Inex.: 064-2017									
141	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	366	ERIVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS	95442804568	03/04/2017	17/05/2017	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 100,80



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51712 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DO ACOMPANHANTE DA PACIENTE BERNADETE NASCIM5ENTO A FIM DE SE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
198	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903699/ 4	366	ADILSON DE JESUS DO NASCIMENTO	81317310578	20/03/2017	27/03/2017	R\$ 4.903,43	R\$ 676,57	R\$ 5.580,00
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 3 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA E PINTURA DA CADEIRAS UNIVERSITARIAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPAL ,CONFOME 81/2017 CONTRATO 82/2017,									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	367	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	27/03/2017	R\$ 3.221,34	R\$ 803,30	R\$ 4.024,64
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	367	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	17/05/2017	R\$ 52.770,24	R\$ 0,00	R\$ 52.770,24
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51704 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	368	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	27/03/2017	R\$ 3.481,24	R\$ 904,34	R\$ 4.385,58
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	368	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	17/05/2017	R\$ 2.182,70	R\$ 0,00	R\$ 2.182,70
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51702 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	369	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	27/03/2017	R\$ 2.078,82	R\$ 221,18	R\$ 2.300,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 134339 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	369	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	17/05/2017	R\$ 5.175,00	R\$ 0,00	R\$ 5.175,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51703 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014 Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	370	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	17/05/2017	R\$ 694.885,10	R\$ 0,00	R\$ 694.885,10
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51701 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014 Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	370	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	27/03/2017	R\$ 4,28	R\$ 0,00	R\$ 4,28
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	371	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	17/05/2017	R\$ 349,30	R\$ 0,00	R\$ 349,30
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51710 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014 Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
42	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	371	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305006730	02/01/2017	27/03/2017	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
CEF AG 671 C/C - 72-2 - PM SAO FELIX - Nº: 1.1.1.1.1.19.16.00.01.04 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 722 Débito : 40 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	372	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	17/05/2017	R\$ 2.160,00	R\$ 0,00	R\$ 2.160,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51709 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014 Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	372	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	28/03/2017	R\$ 6,42	R\$ 0,00	R\$ 6,42
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	373	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	17/05/2017	R\$ 817,60	R\$ 0,00	R\$ 817,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51706 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014									
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
83	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	373	UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA	14305759000197	01/02/2017	28/03/2017	R\$ 649,00	R\$ 0,00	R\$ 649,00
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	374	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	29/03/2017	R\$ 1.438,27	R\$ 122,45	R\$ 1.560,72
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859328 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	374	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	17/05/2017	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51708 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014									
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	375	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	29/03/2017	R\$ 723,01	R\$ 62,86	R\$ 785,87
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859323 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	375	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	17/05/2017	R\$ 715,40	R\$ 0,00	R\$ 715,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51707 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014									
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
13	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0	376	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	29/03/2017	R\$ 9.905,38	R\$ 3.094,62	R\$ 13.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 32901 RP: N Contrato:									
Histórico: despesas com folha de pagamento do agente político Alex Sandro Aleluia de Brito (prefeito) , lotado neste gabinete, conforme folha em anexo,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	376	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	17/05/2017	R\$ 35.038,23	R\$ 0,00	R\$ 35.038,23
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51705 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014									
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	377	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	29/03/2017	R\$ 846,71	R\$ 90,29	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859335 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
38	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903904/ 2	377	ARQTEC ENGENHARIA LTDA	04241917000139	02/01/2017	22/05/2017	R\$ 2.137,45	R\$ 0,00	R\$ 2.137,45
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 128 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 01/2010									
Histórico: Despesas com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao, Operacao, Tratamento e disposicao de Residuos Solidos HOSPITALAR gerados pelos Municipios de Muritiba Cachoeira Sao Felix e Governador Mangabeira, na central de tratamento de Residuos Solidos I									
38	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903904/ 2	378	ARQTEC ENGENHARIA LTDA	04241917000139	02/01/2017	22/05/2017	R\$ 1.720,50	R\$ 0,00	R\$ 1.720,50
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 128 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 01/2010									
Histórico: Despesas com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao, Operacao, Tratamento e disposicao de Residuos Solidos HOSPITALAR gerados pelos Municipios de Muritiba Cachoeira Sao Felix e Governador Mangabeira, na central de tratamento de Residuos Solidos I									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	378	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	29/03/2017	R\$ 191,66	R\$ 0,00	R\$ 191,66
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859335 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
4	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42	379	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	29/03/2017	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 0,71
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 850 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DAS DISTRIBUICOES DE ARRECADACOES DESTE MUNICIPIO									
54	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 2	379	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	22/05/2017	R\$ 752,00	R\$ 0,00	R\$ 752,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 147 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 011-2017									
Histórico: DESPESAS COM PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DIVERSOS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM SITUACAO URGENCIA EMERGENCIAL NAS ACOES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CON									
29	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903911/ 2	380	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	22/05/2017	R\$ 20,24	R\$ 0,00	R\$ 20,24
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 52201 RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) A UNDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO FMS E DEPENDENCIAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	380	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	29/03/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 234738									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	381	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	22/05/2017	R\$ 471,78	R\$ 0,00	R\$ 471,78
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 852202									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	381	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	29/03/2017	R\$ 4,28	R\$ 0,00	R\$ 4,28
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	382	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	29/03/2017	R\$ 1.423,55	R\$ 123,78	R\$ 1.547,33
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859324									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
168	208/ 2080/ 10/ 305/ 15/ 2/ 2041/ 33903699/ 14	382	LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS	05082054503	11/05/2017	22/05/2017	R\$ 579,50	R\$ 30,50	R\$ 610,00
BB AG 40X C/C - 17227-8 - FMS BL PFVISA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172278 Débito : 888									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LANCHES E REFEICAO PARA PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE A CAMPANHA NACIONAL CONTRA GRIPE CONFORME DISPENSA 133/2017 E CONTRATO 136/2017,									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	383	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	29/03/2017	R\$ 1.003,11	R\$ 87,22	R\$ 1.090,33
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859329									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
55	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 14	383	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	22/05/2017	R\$ 15.343,46	R\$ 0,00	R\$ 15.343,46
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 147									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DIVERSOS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM SITUACAO URGENCIA EMERGENCIAL NAS ACOES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	384	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 1.480,81	R\$ 847,21	R\$ 2.328,02
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 2 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
45	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903601/ 14	384	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	22/05/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 600 Histórico: DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PSF FERNANDO DE ALMEIDA ALVES, SITUADO NA PRACA RUI BARBOSA, 10, CENTRO ORGAO DO FMS, SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 006/2017 CONTRATO 008/2017 EM ANEXO									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	385	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 1.428,26	R\$ 124,19	R\$ 1.552,45
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 33003 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
46	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903601/ 14	385	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	22/05/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 600 Histórico: DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF APOIO A CONSOLIDADCAO A ATENCAO BASICA, SITUADO NA PRACA RUI BARBOSA, 26, CENTRO, ORGAO DO FMS, SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 004/2017 CONTRATO 006/2017 EM ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	386	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 1.380,00	R\$ 120,00	R\$ 1.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859338 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
53	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903010/ 14	386	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	22/05/2017	R\$ 1.704,20	R\$ 0,00	R\$ 1.704,20
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 147 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NA REPOSICAO DE PRODUTOS PENSOS DIVERSOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES EM SITUACAO DE URGENCIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOT									
8	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2065/ 31901100/ 14	387	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	22/05/2017	R\$ 885,03	R\$ 76,95	R\$ 961,98
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 24551 Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NAS ACOES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	387	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 814,81	R\$ 945,23	R\$ 1.760,04
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 33002 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	388	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 839,60	R\$ 387,87	R\$ 1.227,47
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 33001 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
30	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903911/ 14	388	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	22/05/2017	R\$ 587,25	R\$ 0,00	R\$ 587,25
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 201204 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) NAS UNDADE BASICA DE SAUDE/PSF s, ORGAO DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	389	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 642,40	R\$ 341,45	R\$ 983,85
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859337 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
29	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903911/ 2	389	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	22/05/2017	R\$ 1.075,95	R\$ 0,00	R\$ 1.075,95
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 203206 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) A UNDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO FMS E DEPENDENCIAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	390	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 1.304,00	R\$ 96,00	R\$ 1.400,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 33003 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
157	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	390	ADILAN JESUS GORVEIA DA SILVA	03136780574	10/04/2017	23/05/2017	R\$ 81,50	R\$ 0,00	R\$ 81,50
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 52301 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE ESTEVAM PEREIRA DA SILVA PARA LANCHE DOS DOIS , DURANTE VIAGEM A SALVADOR A FIM DE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	391	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 1.820,00	R\$ 180,00	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
139	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2065/ 33903601/ 14	391	CLEUSA SOARES SANTANA	08829772534	31/03/2017	23/05/2017	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 888 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA JOSE RAMOS DE ALMEIDA, 17 CENTRO SAO FELIX PARA SEDIAR O CAPS(CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), NESTE MUNICIPAL									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	392	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 1.472,00	R\$ 128,00	R\$ 1.600,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859342 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
166	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	392	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13195920000154	02/05/2017	23/05/2017	R\$ 258,22	R\$ 0,00	R\$ 258,22
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 52301 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS PELA EMRPESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE VEICULOS									
18	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	393	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 21803 Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ADELMIRA DOS SANTOS RODRIGUES(SECRETARIA DE EDUCACAO) ,LOTADA NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
166	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	393	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13195920000154	02/05/2017	23/05/2017	R\$ 152,97	R\$ 0,00	R\$ 152,97
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 52302 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS PELA EMRPESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE VEICULOS									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	394	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 2.457,72	R\$ 550,05	R\$ 3.007,77
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 21802 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
166	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	394	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13195920000154	02/05/2017	23/05/2017	R\$ 981,82	R\$ 0,00	R\$ 981,82
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 52304 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS PELA EMRPESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE VEICULOS									
84	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901600/ 1	395	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	30/03/2017	R\$ 415,27	R\$ 0,00	R\$ 415,27
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 21802									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
166	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	395	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13195920000154	02/05/2017	23/05/2017	R\$ 892,10	R\$ 0,00	R\$ 892,10
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 52303				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS PELA EMRPESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE VEICULOS									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 7.559,74	R\$ 728,03	R\$ 8.287,77
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 21815				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
166	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	396	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13195920000154	02/05/2017	23/05/2017	R\$ 923,38	R\$ 0,00	R\$ 923,38
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 52305				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS PELA EMRPESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE VEICULOS									
8	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2065/ 31901100/ 14	397	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	23/05/2017	R\$ 3.702,07	R\$ 742,93	R\$ 4.445,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 30380				RP: N Contrato:					
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NAS ACOES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	397	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	30/03/2017	R\$ 679,24	R\$ 0,00	R\$ 679,24
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 21815				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	398	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 75.065,67	R\$ 24.425,44	R\$ 99.491,11
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 21813				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
173	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33901400/ 2	398	FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS	97375810591	23/05/2017	24/05/2017	R\$ 460,00	R\$ 0,00	R\$ 460,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 29				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM REFEICOES E HOSPEDAGENS DURANTE VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITACAO SIOPS NOS DIAS 30 E 31/05/2017,									
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	399	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	30/03/2017	R\$ 1.054,12	R\$ 0,00	R\$ 1.054,12



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 21813				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
100	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903099/ 14	399	ANTONIO HUGO LIMA MONTEIRO - ME	17378323000116	06/02/2017	24/05/2017	R\$ 4.673,00	R\$ 0,00	R\$ 4.673,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 52401				RP: N Contrato:					Disp. Inex.: 024-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF CONFORME CONTRATO 025/2017 E DISPENSA DE N 024/2017									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 271.120,89	R\$ 116.706,54	R\$ 387.827,43
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 21814				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
156	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	400	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	06/04/2017	29/05/2017	R\$ 7.275,00	R\$ 225,00	R\$ 7.500,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 718				RP: N Contrato:					Disp. Inex.: 093-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAC--AO DE VEICULOS, PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE FAZEM TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE CONFORME DISPENSA 109/2017 E CONTRATO 110/2017,									
16	202/ 2020/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2004/ 31901100/ 0	401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 5.140,74	R\$ 1.359,26	R\$ 6.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21807				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO BALBINO DA CRUZ COSTA(VICE PEFEITO) ,LOTADO NESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
121	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903002/ 2	401	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	29/05/2017	R\$ 801,53	R\$ 0,00	R\$ 801,53
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 522				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 002PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
119	204/ 2040/ 4/ 124/ 43/ 2/ 2006/ 31901100/ 0	402	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/03/2017	30/03/2017	R\$ 1.780,17	R\$ 176,05	R\$ 1.956,22
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21810				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DE JORGE LUIZ DOS SANTOS CONCEICAO (CONTROLADOR) ,LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
124	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903002/ 14	402	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	29/05/2017	R\$ 923,35	R\$ 0,00	R\$ 923,35
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 522				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 002PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A ATENCAO BASICA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
118	203/ 2030/ 2/ 61/ 43/ 2/ 2005/ 31901100/ 0	403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/03/2017	30/03/2017	R\$ 5.752,52	R\$ 1.447,48	R\$ 7.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21809 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOPAG DE JOSE CARLOS BRANDAO FILHO (PROCURADOR) ,LOTADO NA PROCURADORIA DO MUNBICPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
122	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903002/ 14	403	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	29/05/2017	R\$ 3.710,30	R\$ 0,00	R\$ 3.710,30
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 522 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A ATENCAO BASICA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
117	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	404	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/03/2017	30/03/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 33001 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO CARLOS DA SILVA VILAS BOAS (SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) ,LOTADO NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
123	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903002/ 14	404	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	29/05/2017	R\$ 3.978,40	R\$ 0,00	R\$ 3.978,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 522 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM NA MANUTENCAO DAS ACOES DO BCL MEDIA/ALTA OMPLEXIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
17	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901100/ 0	405	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21812 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO DE PADUA VELAME LIMA (SECRETARIO DE FINANÇAS) ,LOTADO NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
129	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903002/ 14	405	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	29/05/2017	R\$ 2.111,53	R\$ 0,00	R\$ 2.111,53
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 522 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A MANUTENCAO DAS ACOES DO BCL MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	406	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 9.796,93	R\$ 1.094,07	R\$ 10.891,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21808 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	406	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	31/05/2017	R\$ 2.843,60	R\$ 0,00	R\$ 2.843,60
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 801510				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	407	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 21.557,45	R\$ 3.298,67	R\$ 24.856,12
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21811				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
151	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901301/ 2	407	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	03/04/2017	31/05/2017	R\$ 40.704,16	R\$ 4.221,67	R\$ 44.925,83
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 73041				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA DA GPS ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	408	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 2.322,88	R\$ 201,98	R\$ 2.524,86
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 23630				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	408	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	30/03/2017	R\$ 8.617,91	R\$ 0,00	R\$ 8.617,91
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21811				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	409	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 2.808,00	R\$ 192,00	R\$ 3.000,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 23664				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	409	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 26.257,75	R\$ 16.133,05	R\$ 42.390,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21806				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	410	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	30/03/2017	R\$ 10.401,77	R\$ 0,00	R\$ 10.401,77
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21806				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
167	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	410	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/05/2017	01/06/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 23730				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO ODILON CUNHA ROCHA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	411	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 39.540,53	R\$ 12.333,54	R\$ 51.874,07
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21804				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	411	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 29.577,88	R\$ 3.225,56	R\$ 32.803,44
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 23709				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	412	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 2.353,38	R\$ 204,63	R\$ 2.558,01
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 23668				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	412	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	30/03/2017	R\$ 1.635,21	R\$ 0,00	R\$ 1.635,21
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21804				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	413	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 8.363,16	R\$ 1.098,83	R\$ 9.461,99
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 23666				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	413	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 53.881,35	R\$ 16.757,71	R\$ 70.639,06
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21805				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	414	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 7.913,13	R\$ 864,05	R\$ 8.777,18
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 23655				RP: N Contrato:					



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	414	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	30/03/2017	R\$ 8.804,87	R\$ 0,00	R\$ 8.804,87
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21805				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	415	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 913,77	R\$ 79,45	R\$ 993,22
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 23652				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	415	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 33002				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	416	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 3.847,44	R\$ 0,00	R\$ 3.847,44
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	416	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 15.723,57	R\$ 6.085,91	R\$ 21.809,48
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 23635				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
8	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2065/ 31901100/ 14	417	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 14.616,16	R\$ 2.637,19	R\$ 17.253,35
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 89851				RP: N Contrato:					
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NAS ACOES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
39	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	417	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 62.257,10	R\$ 0,00	R\$ 62.257,10
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA ADQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARCELAMENTOS 53 e 60 A 1 COTA DO FPM DE CADA MES EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	418	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 3.389,47	R\$ 1.262,48	R\$ 4.651,95
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 89852									
RP: N Contrato:									
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	418	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 26,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 860891									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	419	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 1.152,87	R\$ 100,24	R\$ 1.253,11
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 89853									
RP: N Contrato:									
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	419	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	30/03/2017	R\$ 6,42	R\$ 0,00	R\$ 6,42
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	420	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 6.288,34	R\$ 1.086,06	R\$ 7.374,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 89854									
RP: N Contrato:									
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
121	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 33909100/ 0	420	BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA	13100722000160	01/03/2017	30/03/2017	R\$ 2.765,71	R\$ 0,00	R\$ 2.765,71
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM DECISAO JUDICIAL 2016, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	421	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 8.159,04	R\$ 1.840,96	R\$ 10.000,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 89855									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
105	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0	421	IRANILDO MARTINS DE SOUZA	42230667572	10/02/2017	31/03/2017	R\$ 825,08	R\$ 43,42	R\$ 868,50
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 36									
RP: N Contrato:									
Disp. Inex.: 035-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA NOS VEICULOS DE PLACA, OZE-4499, JLA-1945, JLA-1937, CACAMBA, CARREGADEIRA TURBBO 12D JCB RETRO ESCAVADEIRA									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	422	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 34.232,06	R\$ 9.466,28	R\$ 43.698,34
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89851 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
174	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903999/ 19	422	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	10/03/2017	31/03/2017	R\$ 46.695,96	R\$ 0,00	R\$ 46.695,96
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 5 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 003CC-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA RITA DE CASSIA, ESCOLA SAO JOAO E ESCOLA TIRADENTES, NESTE MUNICIPIO									
62	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901600/ 14	423	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	01/02/2017	01/06/2017	R\$ 235,46	R\$ 0,00	R\$ 235,46
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89851 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL									
79	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	423	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	07097497000157	01/02/2017	31/03/2017	R\$ 4.531,25	R\$ 0,00	R\$ 4.531,25
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 6 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 018-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE VERVICOS DE DE INTERNET COM LINK DEDICADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DISPENSA 018/2017 E CONTRATO 019/2017,									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	424	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 74.531,56	R\$ 18.252,64	R\$ 92.784,20
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89852 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	424	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/03/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 33108 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	425	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 2.397,51	R\$ 208,47	R\$ 2.605,98
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89853 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	425	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/03/2017	R\$ 1.196,00	R\$ 104,00	R\$ 1.300,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 21710									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	426	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 35.512,96	R\$ 12.979,13	R\$ 48.492,09
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89854									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	426	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/03/2017	R\$ 1.472,00	R\$ 128,00	R\$ 1.600,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 33101									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	427	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 8.836,80	R\$ 5.797,41	R\$ 14.634,21
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89855									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	427	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	31/03/2017	R\$ 27,20	R\$ 0,00	R\$ 27,20
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 820900									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	428	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	31/03/2017	R\$ 5,26	R\$ 0,00	R\$ 5,26
BB AG 40X C/C - 283142-2 - ICMS EXPORTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 2831422 Débito : 850									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	428	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 2.126,98	R\$ 184,94	R\$ 2.311,92
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 89856									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	429	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	07/06/2017	R\$ 4.084,88	R\$ 915,12	R\$ 5.000,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 60101									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	429	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	31/03/2017	R\$ 709,40	R\$ 0,00	R\$ 709,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 840901									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	430	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	31/03/2017	R\$ 530,40	R\$ 0,00	R\$ 530,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 890900									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
118	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903010/ 14	430	C R DOS SANTOS MONTEIRO	24617048000101	06/03/2017	08/06/2017	R\$ 6.009,02	R\$ 0,00	R\$ 6.009,02
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 60801									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTOTIOS DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 066/2017 E CONTRATO 067									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	431	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	08/06/2017	R\$ 702,74	R\$ 61,10	R\$ 763,84
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 132									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	431	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	31/03/2017	R\$ 6,42	R\$ 0,00	R\$ 6,42
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	432	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	31/03/2017	R\$ 2.294,70	R\$ 0,00	R\$ 2.294,70
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 73084									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
121	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903002/ 2	432	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	09/06/2017	R\$ 450,48	R\$ 0,00	R\$ 450,48
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 550522									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
80	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	433	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	07097497000157	01/02/2017	03/04/2017	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 6898				RP: N Contrato:					Disp. Inex.: 018-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ACESSO A ITERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA 018/2017 E CONTRATO 019/2017,									
121	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903002/ 2	433	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	09/06/2017	R\$ 1.123,72	R\$ 0,00	R\$ 1.123,72
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 550522				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 002PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
121	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903002/ 2	434	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	09/06/2017	R\$ 2.006,72	R\$ 0,00	R\$ 2.006,72
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 550522				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 002PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
136	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903099/ 1	434	IRACEMA BARROS COSTA ME	05269379000153	07/03/2017	03/04/2017	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 11715				RP: N Contrato:					Disp. Inex.: 075-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FLORES NATURAIS), PARA SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTACAO EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	435	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	09/06/2017	R\$ 2.775,60	R\$ 424,40	R\$ 3.200,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30391				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
199	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903699/ 1	435	FRANCISCO JOSE MENDES ALVAIA	36706124591	20/03/2017	03/04/2017	R\$ 2.362,50	R\$ 337,50	R\$ 2.700,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 40301				RP: N Contrato:					Disp. Inex.: 099-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE MOLAS E BUCHAS DO ESTABILIZADOR NOS VEICULOS DE PLACAS OLD-8647, OLD-9514, OUJ-3685 , OLD-6430 E NYU-1189, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
29	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903911/ 2	436	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	12/06/2017	R\$ 1.059,75	R\$ 0,00	R\$ 1.059,75
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 61201				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) A UNIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO FMS E DEPENDENCIAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
69	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903699/ 0	436	JUCIARA MOREIRA DA SILVA	51180170504	24/01/2017	03/04/2017	R\$ 854,10	R\$ 44,95	R\$ 899,05
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 40301				RP: N Contrato:					Disp. Inex.: 019-2017
Histórico: DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRESOS DA DELEGACIA MUNICIPAL DE SAO FELIX, MADIANTE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DA BAHIA, PELO PERIODO DE TRES MESES									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
30	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903911/ 14	437	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	12/06/2017	R\$ 712,44	R\$ 0,00	R\$ 712,44
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 61201 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) NAS UNDADE BASICA DE SAUDE/PSF s, ORGAO DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	437	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	03/04/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 52358 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	438	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 6,42	R\$ 0,00	R\$ 6,42
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
124	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903002/ 14	438	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	12/06/2017	R\$ 622,20	R\$ 0,00	R\$ 622,20
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 550522 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A ATENCAO BASICA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Lic.: 002PP-2017									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	439	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 81,70	R\$ 0,00	R\$ 81,70
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 870931 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
123	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903002/ 14	439	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	12/06/2017	R\$ 2.693,94	R\$ 0,00	R\$ 2.693,94
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550522 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM NA MANUTENCAO DAS ACOES DO BCL MEDIA/ALTA OMPLEXIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Proc. Lic.: 002PP-2017									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	440	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 697,00	R\$ 0,00	R\$ 697,00
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 14924 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
129	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903002/ 14	440	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	12/06/2017	R\$ 2.807,99	R\$ 0,00	R\$ 2.807,99



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A MANUTENCAO DAS ACOES DO BCL MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	441	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 1.104,00	R\$ 96,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859341 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
122	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903002/ 14	441	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	12/06/2017	R\$ 3.556,99	R\$ 0,00	R\$ 3.556,99
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 550522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A ATENCAO BASICA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	442	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 1.288,00	R\$ 112,00	R\$ 1.400,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859339 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
32	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 1/ 1009/ 44905100/ 14	442	CONSTRUTORA FORTALEZA INDUSTRIA E CONSTRUÇOES EIRE	22797932000140	02/01/2017	12/06/2017	R\$ 36.904,06	R\$ 0,00	R\$ 36.904,06
BB AG 40X C/C - 21633-X - FMS BL INV - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 21633X Débito : 61201 RP: N Contrato: Proc. Lic.: TP002/2016 Histórico: DESPESAS COM CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDA DA FAMILIA - PSF NO DISTRITO DE PILAR CURVA DO S, ZONA RURAL, ORGAO DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME TP 002/2016 CONTRATO 231/2016, ADITIVO 001/2017 E BOLETIM DE MEDICAO ANEXO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	443	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 1.472,00	R\$ 128,00	R\$ 1.600,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859343 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
78	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	443	CELINA DE JESUS MACHADO	02310501514	02/02/2017	12/06/2017	R\$ 151,20	R\$ 0,00	R\$ 151,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61208 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS EMPENHADA PARA ACOMPANHANTE ACOMPANHANTE DO PACIENTE CLAUDINEI A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	444	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 718,72	R\$ 67,15	R\$ 785,87
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859316 RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	444	CLAUDINEI SANTOS DE OLIVEIRA FERREIRA	00582017505	02/02/2017	12/06/2017	R\$ 151,20	R\$ 0,00	R\$ 151,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61207				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	445	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	03/04/2017	R\$ 53,58	R\$ 0,00	R\$ 53,58
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859316				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIÁVEL									
81	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	445	ERICO DE JESUS MIRANDA	24304760530	02/02/2017	12/06/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550772				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	446	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 500,54	R\$ 43,52	R\$ 544,06
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859344				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
82	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	446	MARIA DE FATIMA ROCHA SILVA	50095307591	02/02/2017	12/06/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550771				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM ACOMPANHANTE DO PACIENTE ERICO DE JESUS A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	447	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859318				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
83	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	447	LOURIVAL PEREIRA SANTANA	14652544553	02/02/2017	12/06/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61210				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS EMPANHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	448	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859333 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
84	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	448	JOSENILDA NASCIMENTO SANTANA	01058904566	02/02/2017	12/06/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61209 Histórico: DESPESAS EMPENHADA PARA A ACOMPANHANTE DO PACIENTE A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICOLIO (TFD)									
RP: N Contrato:									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	449	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 528,35	R\$ 45,94	R\$ 574,29
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859346 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
87	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	449	RAFAEL PEREIRA DA FONSECA	85051446515	02/02/2017	12/06/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61214 Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICOLIO (TFD)									
RP: N Contrato:									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	450	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 833,42	R\$ 103,58	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859327 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
140	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	450	BERNADETE NASCIMENTO DOS SANTOS	36007706591	03/04/2017	12/06/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61212 Histórico: DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DO PACIENTE A FIM DE SE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
RP: N Contrato:									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	451	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	03/04/2017	R\$ 357,76	R\$ 0,00	R\$ 357,76
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859327 Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
RP: N Contrato:									
141	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	451	ERIVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS	95442804568	03/04/2017	12/06/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61201 Histórico: DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DO ACOMPANHANTE DA PACIENTE BERNADETE NASCIM5ENTO A FIM DE SE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	452	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 718,72	R\$ 67,15	R\$ 785,87
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859330 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
93	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	452	JOSE AMERICO DOS SANTOS	23424222534	02/02/2017	12/06/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61211 Histórico: DESPESA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO00 FORA DO DOMICILIO TFD									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	03/04/2017	R\$ 53,58	R\$ 0,00	R\$ 53,58
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859330 Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
142	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	453	ISLEIDE DOS SANTOS SANTANA	03379842559	03/04/2017	12/06/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61202 Histórico: DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DA ACOMPANHANTE DO PACIENTE JOSE AMERICO DOS SANTOS A FIM DE SE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	454	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 718,72	R\$ 67,15	R\$ 785,87
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859321 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
144	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	454	ANA PAULA CONCEICAO DOS SANTOS	04785228512	03/04/2017	12/06/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61215 Histórico: DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DA ACOMPANHANTE DA PACIENTE AMALIA DA CONCEICAO A FIM DE SE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	03/04/2017	R\$ 53,58	R\$ 0,00	R\$ 53,58
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859321 Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
95	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	455	CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	00934708517	02/02/2017	12/06/2017	R\$ 142,80	R\$ 0,00	R\$ 142,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61213 Histórico: DESPESA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO00 FORA DO DOMICILIO TFD									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	456	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 718,72	R\$ 67,15	R\$ 785,87
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859320 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
105	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	456	MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DA SILVA DE OLIVEIRA	99836017534	10/02/2017	12/06/2017	R\$ 142,80	R\$ 0,00	R\$ 142,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61204 Histórico: DESPESA ENPENHADA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO00 FORA DO DOMICILIO TFD									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	457	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	03/04/2017	R\$ 53,58	R\$ 0,00	R\$ 53,58
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859320 Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
148	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	457	MARIZE SOARES DE ASSIS	02310518590	03/04/2017	12/06/2017	R\$ 33,60	R\$ 0,00	R\$ 33,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550261 Histórico: DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DO PACIENTE A FIM DE SE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	458	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 829,34	R\$ 107,66	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859317 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
94	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	458	ADEILDE FERREIRA DE LEMOS	08505071549	02/02/2017	12/06/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61206 Histórico: DESPESA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO00 FORA DO DOMICILIO TFD									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	459	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	03/04/2017	R\$ 408,87	R\$ 0,00	R\$ 408,87
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859317 Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
98	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	459	CLAUDIA FERREIRA DE LEMOS	74838989504	02/02/2017	12/06/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550237 Histórico: DESPESA ENPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO00 FORA DO DOMICILIO TFD									
RP: N Contrato:									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	460	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 832,40	R\$ 104,60	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859319 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
146	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	460	MARIA JOSE FONTES LIMA	23176652534	03/04/2017	12/06/2017	R\$ 25,20	R\$ 0,00	R\$ 25,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61205 Histórico: DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DO PACIENTE A FIM DE SE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
RP: N Contrato:									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	461	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	03/04/2017	R\$ 370,54	R\$ 0,00	R\$ 370,54
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859319 Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
RP: N Contrato:									
165	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	461	AMANDA ARAUJO GOMES NASCIMENTO	06894964513	02/05/2017	12/06/2017	R\$ 33,60	R\$ 0,00	R\$ 33,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61203 Histórico: DESPESA EMPENHDA PARA PACIENTE AMANDA GOMES E SUA MAE COMO ACOMPANHANTE NILDETE ARAUJO , A FIM DE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
RP: N Contrato:									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	462	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 718,72	R\$ 67,15	R\$ 785,87
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859334 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
44	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903601/ 2	462	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	13/06/2017	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	R\$ 2.650,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 550600 Histórico: DESPESAS COM LOCAAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FMS E DO CEO PREDIO LOCALIZADA NA RUA CONEGO CORTES, DESTA MUNICIPIO CONF DISPENSA 002/2017 CONTRATO 007/2017 EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	463	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	03/04/2017	R\$ 53,58	R\$ 0,00	R\$ 53,58
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859334 Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
139	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2065/ 33903601/ 14	463	CLEUSA SOARES SANTANA	08829772534	31/03/2017	13/06/2017	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550888 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 104-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA JOSE RAMOS DE ALMEIDA, 17 CENTRO SAO FELIX PARA SEDIAR O CAPS(CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), NESTE MUNICIPAL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	464	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 846,71	R\$ 90,29	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859326 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 006-2017									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
45	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903601/ 14	464	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	13/06/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 550600 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 006-2017									
Histórico: DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PSF FERNANDO DE ALMEIDA ALVES, SITUADO NA PRACA RUI BARBOSA, 10, CENTRO ORGAO DO FMS, SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 006/2017 CONTRATO 008/2017 EM ANEXO									
46	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903601/ 14	465	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	13/06/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 550600 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 004-2017									
Histórico: DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF APOIO A CONSOLIDADCAO A ATENCAO BASICA, SITUADO NA PRACA RUI BARBOSA, 26, CENTRO, ORGAO DO FMS, SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 004/2017 CONTRATO 006/2017 EM ANEXO									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	465	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	03/04/2017	R\$ 191,66	R\$ 0,00	R\$ 191,66
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859326 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 004-2017									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	466	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 718,72	R\$ 67,15	R\$ 785,87
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859331 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 004-2017									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
172	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903099/ 14	466	OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES EIRE	06194893000130	19/05/2017	13/06/2017	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 61301 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 015PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2017 E CONTRATO 114/2014,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	467	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	03/04/2017	R\$ 53,58	R\$ 0,00	R\$ 53,58
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859331 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 004-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
171	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 44905201/ 14	467	OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES EIRE	06194893000130	19/05/2017	13/06/2017	R\$ 60.473,60	R\$ 0,00	R\$ 60.473,60
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 61302 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 015PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2017 E CONTRATO 114/2017									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	468	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 718,72	R\$ 67,15	R\$ 785,87
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859332 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	468	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	13/06/2017	R\$ 52.770,24	R\$ 0,00	R\$ 52.770,24
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61301 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014									
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	469	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	13/06/2017	R\$ 35.038,23	R\$ 0,00	R\$ 35.038,23
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61301 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014									
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	03/04/2017	R\$ 53,58	R\$ 0,00	R\$ 53,58
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859332 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	470	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 718,72	R\$ 67,15	R\$ 785,87
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859336 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	470	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	13/06/2017	R\$ 840.697,02	R\$ 0,00	R\$ 840.697,02
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 61301 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
29	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903911/ 2	471	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	13/06/2017	R\$ 20,24	R\$ 0,00	R\$ 20,24
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 60601									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) A UNDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO FMS E DEPENDENCIAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	03/04/2017	R\$ 53,58	R\$ 0,00	R\$ 53,58
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859336									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	472	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	13/06/2017	R\$ 4.176,09	R\$ 621,54	R\$ 4.797,63
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 240									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
213	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	472	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	03/04/2017	03/04/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859345									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DE ALESSANDRO ALELUIA DE BRITO (SECRETARIO DE OBRAS) ,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	473	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	13/06/2017	R\$ 9.435,84	R\$ 1.912,32	R\$ 11.348,16
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 19416									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	473	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 44,00	R\$ 0,00	R\$ 44,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 870931									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	474	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/04/2017	R\$ 1.820,00	R\$ 180,00	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859340									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
156	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	474	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	06/04/2017	13/06/2017	R\$ 7.275,00	R\$ 225,00	R\$ 7.500,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 22718 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 093-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAC--AO DE VEICULOS, PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE FAZEM TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPENSA 109/2017 E CONTRATO 110/2017,									
174	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903902/ 14	475	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	01/06/2017	13/06/2017	R\$ 9.312,00	R\$ 288,00	R\$ 9.600,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 22718 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 093-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO (ONIBUS), PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DA DISPENSA 109/2017 E CONTRATO 110/2017,									
174	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903999/ 19	475	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	10/03/2017	04/04/2017	R\$ 36.508,97	R\$ 0,00	R\$ 36.508,97
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 22718 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 003CC-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA RITA DE CASSIA, ESCOLA SAO JOAO E ESCOLA TIRADENTES, NESTE MUNICIPIO									
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	476	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	14/06/2017	R\$ 1.133,23	R\$ 0,00	R\$ 1.133,23
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 8388 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
100	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0	476	BRUNO ALYSSON PASSOS RODRIGUES	94380856534	09/02/2017	04/04/2017	R\$ 1.187,50	R\$ 62,50	R\$ 1.250,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 40401 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 042-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA NAS MOTOBOMBAS QUE ABASTECEM OS POVOADOS DE TERRENO DO GOVERNO CAPINHOS, OLIVEIRA E TABOCAS, NESTE MUNICIPIO									
79	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	477	DANIEL MATURINO DOS SANTOS LIMA	90551362553	02/02/2017	16/06/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170904 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
100	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0	477	BRUNO ALYSSON PASSOS RODRIGUES	94380856534	09/02/2017	04/04/2017	R\$ 1.187,50	R\$ 62,50	R\$ 1.250,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 4040 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 042-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA NAS MOTOBOMBAS QUE ABASTECEM OS POVOADOS DE TERRENO DO GOVERNO CAPINHOS, OLIVEIRA E TABOCAS, NESTE MUNICIPIO									
80	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	478	KEILA COSTA DO LAGO LIMA	00800364570	02/02/2017	16/06/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170692 RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM A ACOMPANHANTE DO PACIENTE DANIEL MATURINO A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)									
133	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	478	IS - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME	03413271000167	06/03/2017	04/04/2017	R\$ 1.785,00	R\$ 0,00	R\$ 1.785,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859347				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 071-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE, PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TREINAMENTO DE PESSOAL, NESTE MUNICIPIO									
86	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	479	JUCILEIDE DE JESUS VIEIRA CAVALCANTE	95231951587	02/02/2017	16/06/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170243				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS EMPENHADA DA ACOMPANHANTE DA PACIENTE MARIA CELIA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)									
133	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	479	IS - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME	03413271000167	06/03/2017	04/04/2017	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859348				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 071-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE, PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TREINAMENTO DE PESSOAL, NESTE MUNICIPIO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	480	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	04/04/2017	R\$ 17,12	R\$ 0,00	R\$ 17,12
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
88	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	480	ANA LUCIA PEREIRA	39320529515	02/02/2017	16/06/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170253				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM A ACOMPANHANTE DO PACIENTE RAFAEL PEREIRA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	481	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	04/04/2017	R\$ 158,80	R\$ 0,00	R\$ 158,80
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 870941				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
143	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	481	AMALIA DA CONCEICAO	21797919504	03/04/2017	16/06/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170353				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DO PACIENTE A FIM DE SE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
10	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903910/ 1	482	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	04/04/2017	R\$ 1.076,83	R\$ 0,00	R\$ 1.076,83
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 46814 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
149	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	482	VALMEIRE MOREIRA DOS SANTOS	40329640500	03/04/2017	16/06/2017	R\$ 16,80	R\$ 0,00	R\$ 16,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170770 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS REFERENTE A VIAGEM ACOMPANHANDO SEU PAI O PACIENTE VIVALDO SANTOS A FIM DE SE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
10	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903910/ 1	483	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	04/04/2017	R\$ 103,36	R\$ 0,00	R\$ 103,36
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 46814 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
85	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	483	MARIA CELIA CAVALCANTE VIEIRA	00273192531	02/02/2017	16/06/2017	R\$ 117,60	R\$ 0,00	R\$ 117,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170243 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
7	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903910/ 0	484	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	04/04/2017	R\$ 2.701,12	R\$ 0,00	R\$ 2.701,12
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 46814 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	484	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	16/06/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 294505 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
7	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903910/ 0	485	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	04/04/2017	R\$ 395,75	R\$ 0,00	R\$ 395,75
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 46814 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
38	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903904/ 2	485	ARQTEC ENGENHARIA LTDA	04241917000139	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 2.381,73	R\$ 0,00	R\$ 2.381,73



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 552799				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 01/2010				
Histórico: Despesas com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao, Operacao, Tratamento e disposicao de Residuos Solidos HOSPITALAR gerados pelos Municipios de Muritiba Cachoeira Sao Felix e Governador Mangabeira, na central de tratamento de Residuos Solidos I									
8	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903910/ 0	486	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	04/04/2017	R\$ 19.619,43	R\$ 0,00	R\$ 19.619,43
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 46814				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES E SETORES DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	486	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 3.389,47	R\$ 1.262,48	R\$ 4.651,95
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 95727				RP: N Contrato:					
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	487	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 15.812,46	R\$ 2.669,92	R\$ 18.482,38
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 95715				RP: N Contrato:					
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	487	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	04/04/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 870941				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	488	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 6.288,34	R\$ 1.086,06	R\$ 7.374,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 95712				RP: N Contrato:					
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
133	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	488	IS - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME	03413271000167	06/03/2017	04/04/2017	R\$ 255,00	R\$ 0,00	R\$ 255,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859349				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 071-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE, PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TREINAMENTO DE PESSOAL, NESTE MUNICIPIO									
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	489	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 1.550,64	R\$ 0,00	R\$ 1.550,64
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 95732				RP: N Contrato:					



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
127	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903006/ 19	489	AUTO PECAS PEDRA BRANCA LTDA - ME	16060048000125	03/03/2017	05/04/2017	R\$ 11.400,00	R\$ 0,00	R\$ 11.400,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 40501				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 068-2017				
Histórico: ESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA 068/2017 E CONTRATO 069/2017,									
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	490	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 1.522,22	R\$ 199,60	R\$ 1.721,82
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 95721				RP: N Contrato:	Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO				
104	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0	490	ERITON ALVES DOS SANTOS	01649926502	10/02/2017	05/04/2017	R\$ 1.876,00	R\$ 268,00	R\$ 2.144,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859351				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 041-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAR SERVICOS DE ROCAGEM E PODAS DE ARVORES EM ENCOSTAS, RUAS, PRACAS, JARDINS E AVENIDAS , DESTE MUNICIPIO , CONFORME DISPENSA 041/2017 E CONTRATO 042/2017									
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	491	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 4.164,59	R\$ 572,41	R\$ 4.737,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 95737				RP: N Contrato:	Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO				
25	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903500/ 0	491	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE	07602453000137	02/01/2017	05/04/2017	R\$ 19.700,00	R\$ 300,00	R\$ 20.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 31928				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 0011-2017				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL APLICADA NA AREA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NAS ACOES GOVERNAMENTAL DO SETOR PUBLICO, DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2016 CONTRATO 001/2016 ANEXO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	492	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	06/04/2017	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 2,14
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019				RP: N Contrato:	Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO				
167	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	492	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/05/2017	21/06/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 94210				RP: N Contrato:					



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO ODILON CUNHA ROCHA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	493	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 8.207,95	R\$ 872,30	R\$ 9.080,25
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 94212				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	493	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	06/04/2017	R\$ 58,00	R\$ 0,00	R\$ 58,00
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 810951				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	494	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 1.094,80	R\$ 95,19	R\$ 1.189,99
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 94218				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
201	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903699/ 1	494	JOSE LEAL DA SILVA	17910544553	20/03/2017	07/04/2017	R\$ 2.327,20	R\$ 272,80	R\$ 2.600,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 73041				RP: N Contrato:		Disp. Inex.: 101-2017			
Histórico: DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE FREIO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPESA 101/2017 E CONTRATO 102/2017									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	495	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 2.576,76	R\$ 0,00	R\$ 2.576,76
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 94222				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
78	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0	495	MERCOPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO E CAPACITACAO	01719089000103	01/02/2017	07/04/2017	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 23046				RP: N Contrato:		Disp. Inex.: 003I-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BRASILIA- DF, JUNTO AOS MINISTERIOS, AUTARQUIAS FEDERAIS CONGRESSO NACIONAL E ONGS									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	496	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 2.353,38	R\$ 204,63	R\$ 2.558,01
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 94225				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
126	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 42	496	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	23111481000108	02/03/2017	07/04/2017	R\$ 43.200,00	R\$ 0,00	R\$ 43.200,00
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 40701				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 067-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJEITVO A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	497	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 852,67	R\$ 0,00	R\$ 852,67
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 94240				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
197	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15	497	CLEIDE CAZAES DA SILVA - ME	24440853000102	17/03/2017	07/04/2017	R\$ 21.407,25	R\$ 0,00	R\$ 21.407,25
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 40701				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 102-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SAO FELIX, PELO PERIODO DE 60 DIAS CONFORME ANEXO I DO CONTRATO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	498	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 18.472,71	R\$ 1.801,63	R\$ 20.274,34
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 94252				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
197	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15	498	CLEIDE CAZAES DA SILVA - ME	24440853000102	17/03/2017	07/04/2017	R\$ 584,86	R\$ 0,00	R\$ 584,86
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 40702				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 102-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SAO FELIX, PELO PERIODO DE 60 DIAS CONFORME ANEXO I DO CONTRATO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	499	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 14.987,91	R\$ 6.086,56	R\$ 21.074,47
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 94912				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
197	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15	499	CLEIDE CAZAES DA SILVA - ME	24440853000102	17/03/2017	07/04/2017	R\$ 2.318,55	R\$ 0,00	R\$ 2.318,55
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 40703				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 102-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SAO FELIX, PELO PERIODO DE 60 DIAS CONFORME ANEXO I DO CONTRATO									
10	208/ 2080/ 10/ 305/ 15/ 2/ 2041/ 31901100/ 14	500	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 6.891,65	R\$ 57,19	R\$ 6.948,84
BB AG 40X C/C - 17227-8 - FMS BL PFVISA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Aq.: 40X - Conta: 172278 Débito : 95741				RP: N Contrato:					



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NAS VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	500	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	07/04/2017	R\$ 460,00	R\$ 40,00	R\$ 500,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 19556 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	501	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 37.021,79	R\$ 12.735,19	R\$ 49.756,98
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 95392 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	501	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	07/04/2017	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 2,14
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	502	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 2.425,50	R\$ 210,90	R\$ 2.636,40
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 95641 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	502	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	07/04/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 860971 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	503	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 16.585,66	R\$ 0,00	R\$ 16.585,66
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 95646 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
219	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903099/ 4	503	FEIRA MOLAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	04581439000106	05/04/2017	10/04/2017	R\$ 3.390,37	R\$ 0,00	R\$ 3.390,37
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 46221 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFOFORME 109/2017 E CONTRATO 110/2017								Disp. Inex.: 114-2017	



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	504	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 31.126,64	R\$ 8.891,02	R\$ 40.017,66
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 95652									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
61	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0	504	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	13/01/2017	10/04/2017	R\$ 3.021,37	R\$ 0,00	R\$ 3.021,37
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19522									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVA E OLEO DIESEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS LEVES E PESADOS LOTADO NESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 009/2017 CONTRATO 010/2017 J									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	505	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 3.437,29	R\$ 298,87	R\$ 3.736,16
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 95655									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
124	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 44905206/ 0	505	ELETRICA FERMAM E PECAS LTDA - ME	13204268000197	02/03/2017	10/04/2017	R\$ 1.156,00	R\$ 0,00	R\$ 1.156,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41035									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA MOTOBOMBA 15 CV, PARA SER UTILIZADA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO DE TABOCAS, NESTE MUNICIPIO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	506	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 12.042,84	R\$ 315,74	R\$ 12.358,58
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 95661									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
67	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903601/ 0	506	AELSON RIBEIRO DOS SANTOS	02185123505	23/01/2017	10/04/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 9673									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE GESTAO PUBLICA GABINETE DO PREFEITO SITUADO NA RUA DANNEMAN, 50 CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 016/2017 CONTRATO 016/2017EM ANEXO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	507	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 85.940,36	R\$ 20.073,34	R\$ 106.013,70
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 95681									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
31	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 33909100/ 0	507	WILSON JOSE DA SILVA	03210912564	02/01/2017	10/04/2017	R\$ 937,00	R\$ 0,00	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19372									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS, TRANSITADAS EM JULGADO, DE PEQUENO VALOR NA FORMA DEFINIDA DA LEI, NOS TERMOS DO TERCEIRO ARTIGO 100 DA CONSTITUICAO BRASILEIRA EM FAVOR DE WILSON JOSE DA SILVA									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	508	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 2.189,60	R\$ 190,38	R\$ 2.379,98
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 95685 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
101	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903602/ 0	508	AMILTON COUTINHO ALELUIA	01206420502	10/02/2017	10/04/2017	R\$ 1.235,00	R\$ 65,00	R\$ 1.300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19829 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 034-2017									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA A SEREM PESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DISPENSA 034 CONTRATO-035 EM ANEXO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	509	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 8.371,78	R\$ 1.099,58	R\$ 9.471,36
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 95692 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
102	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903699/ 1	509	AMILTON COUTINHO ALELUIA	01206420502	10/02/2017	10/04/2017	R\$ 1.235,00	R\$ 65,00	R\$ 1.300,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19829 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM SERVICOS DE BORRACHARIA A SEREM PESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DISPENSA 034 CONTRATO-035 EM ANEXO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	510	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 8.159,04	R\$ 1.840,96	R\$ 10.000,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 95696 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
98	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0	510	GRISI ADVOGADOS ASSOCIADOS	08093832000101	08/02/2017	10/04/2017	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 16595 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 004I-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM ACESSORIA JURIDICA PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL VOLTADA PARA ACOMPANHAMENTOS E FEITURA DE TODOS OS ATOS NOS PROCESSOS DAS VARAS DE FAZENDA PUBLICA FEDERAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	511	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 5.669,08	R\$ 1.574,95	R\$ 7.244,03
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 95701 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
139	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903601/ 0	511	MARILURDES DOS SANTOS RIBEIRO	14607182591	08/03/2017	10/04/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 11206									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 073-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL QUE SERV R PRA GUARDAR AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE , NESTE MUNICIPIO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	512	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 2.258,93	R\$ 14,84	R\$ 2.273,77
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 5935									
RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
192	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903009/ 0	512	TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	02745179000301	13/03/2017	10/04/2017	R\$ 1.137,50	R\$ 0,00	R\$ 1.137,50
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 105319									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 086-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE DE LAMINA PARA MAQUINA MOTONIVELADORA , LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME DISPENSA 057/2017 E CONTRATO 087/2017									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	513	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	10/04/2017	R\$ 5.078,94	R\$ 0,00	R\$ 5.078,94
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850									
RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	513	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	22/06/2017	R\$ 4.084,88	R\$ 915,12	R\$ 5.000,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 62201									
RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	514	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	10/04/2017	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,61
BB AG 40X C/C - 70019-3 - ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 700193 Débito : 850									
RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	514	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	27/06/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 236621									
RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	515	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	29/06/2017	R\$ 257,04	R\$ 0,00	R\$ 257,04
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 62901									
RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	515	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	10/04/2017	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 2,14
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 460 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	516	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	29/06/2017	R\$ 1.704,00	R\$ 96,00	R\$ 1.800,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 46424 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	516	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	10/04/2017	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 851001 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	517	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	30/06/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 667 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
12	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0	517	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	02839639000190	02/01/2017	10/04/2017	R\$ 11.038,40	R\$ 0,00	R\$ 11.038,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 810101 Histórico: Despesa com decisoes judiciais de precatórios, em cumprimento ao disposto no art 100 e seus paragrafos da Constituicao, desta prefeitura, neste municipio Processo 0000180-26-2014 5 05 0401 Maria Lucia Araujo Silva									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	518	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	30/06/2017	R\$ 3.110,88	R\$ 0,00	R\$ 3.110,88
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 891810 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
89	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	518	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00703157000183	02/02/2017	10/04/2017	R\$ 805,00	R\$ 0,00	R\$ 805,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 48955 Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM CONTRIBUICAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA PELA CNM - CONFEDERACOES NACIONAL DOS MUNICIPIOS NA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO									
29	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903911/ 2	519	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	03/07/2017	R\$ 20,75	R\$ 0,00	R\$ 20,75
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 70301 RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) A UNDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO FMS E DEPENDENCIAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	519	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	10/04/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 851001				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	520	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 4.461,19	R\$ 0,00	R\$ 4.461,19
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 70402				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
39	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	520	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	10/04/2017	R\$ 13.948,17	R\$ 0,00	R\$ 13.948,17
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA ADQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARCELAMENTOS 53 e 60 A 1 COTA DO FPM DE CADA MES EM ANEXO									
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	521	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 3.955,80	R\$ 0,00	R\$ 3.955,80
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 70401				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
39	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	521	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	10/04/2017	R\$ 134.269,88	R\$ 0,00	R\$ 134.269,88
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA ADQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARCELAMENTOS 53 e 60 A 1 COTA DO FPM DE CADA MES EM ANEXO									
2	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901302/ 0	522	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	10/04/2017	R\$ 366,52	R\$ 0,00	R\$ 366,52
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA DA GPS ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	522	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 2.775,60	R\$ 424,40	R\$ 3.200,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30391				RP: N Contrato:					



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
37	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901301/ 0	523	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	10/04/2017	R\$ 4.621,92	R\$ 0,00	R\$ 4.621,92
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXO									
170	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903699/ 2	523	ANTONIO NASCIMENTO SILVA	28650042520	15/05/2017	05/07/2017	R\$ 1.472,50	R\$ 77,50	R\$ 1.550,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 70501 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 138-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPENSA 138/2017 E CONTRAT 140/2017,									
26	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903911/ 0	524	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	11/04/2017	R\$ 3.272,58	R\$ 0,00	R\$ 3.272,58
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41304 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) AS UNDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	524	Banco do Brasil	0000000004006	01/02/2017	05/07/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 129890 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
26	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903911/ 0	525	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	11/04/2017	R\$ 2.624,04	R\$ 0,00	R\$ 2.624,04
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 3 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) AS UNDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
33	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903500/ 2	525	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE	07602453000137	02/01/2017	07/07/2017	R\$ 4.925,00	R\$ 75,00	R\$ 5.000,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 928 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 0011-2017									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL APLICADA NA AREA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DAS ACOES GOVERNAMENTAL DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2016 CONTRATO 001/2016 ANEXO									
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	526	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	07/07/2017	R\$ 2.970,05	R\$ 786,62	R\$ 3.756,67
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 191087 RP: N Contrato:									
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
206	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903911/ 1	526	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	03/04/2017	11/04/2017	R\$ 5.886,20	R\$ 0,00	R\$ 5.886,20
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 41011									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DEPENDENCIAS CONFORME FATURAS EM ANEXO									
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	527	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	10/07/2017	R\$ 450,20	R\$ 0,00	R\$ 450,20
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 71010									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
220	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903999/ 4	527	SERVICE MOLAS LTDA - ME	17718429000111	05/04/2017	11/04/2017	R\$ 576,00	R\$ 0,00	R\$ 576,00
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 600									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DISPESA 110/2017 E CONTRATO 0111/2017,									
29	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903911/ 2	528	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	10/07/2017	R\$ 4.266,61	R\$ 0,00	R\$ 4.266,61
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 70001									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) A UNDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO FMS E DEPENDENCIAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	528	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	11/04/2017	R\$ 4,28	R\$ 0,00	R\$ 4,28
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	529	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	11/04/2017	R\$ 35,90	R\$ 0,00	R\$ 35,90
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 851011									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
160	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	529	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	10/07/2017	R\$ 1.280,00	R\$ 0,00	R\$ 1.280,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 70012									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	530	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	10/07/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,60



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 841911				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
120	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33717000/ 0	530	CONSORCIO DO TERRITORIO DO RECONCAVO - CTR	19964230000107	01/03/2017	12/04/2017	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15689				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR AS DESPESAS DO CRT ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART 8 DA LEI N 11 107/05									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	12/04/2017	R\$ 31.074,54	R\$ 3.786,36	R\$ 34.860,90
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 11648				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
160	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	531	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	10/07/2017	R\$ 1.280,00	R\$ 0,00	R\$ 1.280,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 71012				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 004PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	532	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	12/04/2017	R\$ 23.606,19	R\$ 2.093,11	R\$ 25.699,30
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 11653				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
54	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 2	532	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	11/07/2017	R\$ 7.525,30	R\$ 0,00	R\$ 7.525,30
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 14147				RP: N Contrato:					Disp. Inex.: 011-2017
Histórico: DESPESAS COM PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DIVERSOS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM SITUACAO URGENCIA EMERGENCIAL NAS ACOES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CON									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	533	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	12/04/2017	R\$ 10.973,86	R\$ 954,15	R\$ 11.928,01
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 11649				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
38	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903904/ 2	533	ARQTEC ENGENHARIA LTDA	04241917000139	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 2.511,00	R\$ 0,00	R\$ 2.511,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 44128				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 01/2010
Histórico: Despesas com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao, Operacao, Tratamento e disposicao de Residuos Solidos HOSPITALAR gerados pelos Municipios de Muritiba Cachoeira Sao Felix e Governador Mangabeira, na central de tratamento de Residuos Solidos I									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	534	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	12/04/2017	R\$ 299,42	R\$ 26,04	R\$ 325,46
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 11651 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
122	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903002/ 14	534	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	13/07/2017	R\$ 3.814,84	R\$ 0,00	R\$ 3.814,84
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 522 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Proc. Lic.: 002PP-2017									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	535	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	12/04/2017	R\$ 397,14	R\$ 162,98	R\$ 560,12
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 11654 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
45	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903601/ 14	535	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	13/07/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 600 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PSF FERNANDO DE ALMEIDA ALVES, SITUADO NA PRACA RUI BARBOSA, 10, CENTRO ORGAO DO FMS, SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 006/2017 CONTRATO 008/2017 EM ANEXO Disp. Inex.: 006-2017									
5	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 16	536	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	12/04/2017	R\$ 84,91	R\$ 0,00	R\$ 84,91
BB AG 40X C/C - 11375-1 - CIDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.07.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 113751 Débito : 850 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (CIDE) DAS DISTRIBUICOES DE ARRECADACOES DESTE MUNICIPIO									
124	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903002/ 14	536	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	13/07/2017	R\$ 2.937,88	R\$ 0,00	R\$ 2.937,88
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 522 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Proc. Lic.: 002PP-2017									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	537	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	12/04/2017	R\$ 15,65	R\$ 0,00	R\$ 15,65
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 871021 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
162	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903999/ 14	537	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	13/07/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 71304 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 004PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	538	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	12/04/2017	R\$ 8.835,96	R\$ 768,29	R\$ 9.604,25
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 11652 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
150	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903099/ 14	538	ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO PROFISSION	12868901000189	03/04/2017	13/07/2017	R\$ 5.816,62	R\$ 0,00	R\$ 5.816,62
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 71305 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 097-2017									
Histórico: ESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E DEPENDENCIAS, CONFORME CONTRATO 020/2017									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	539	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	12/04/2017	R\$ 1.293,06	R\$ 112,44	R\$ 1.405,50
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 11650 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
162	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903999/ 14	539	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	13/07/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 71303 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 004PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	540	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	12/04/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 831020 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
162	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903999/ 14	540	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	13/07/2017	R\$ 1.360,00	R\$ 0,00	R\$ 1.360,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 71302 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 004PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	541	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO	15979826000111	02/01/2017	13/07/2017	R\$ 35.038,23	R\$ 0,00	R\$ 35.038,23



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 71304 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014 Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
224	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903908/ 0	541	RAMON PEREIRA DE CARVALHO 01331563542	20288451000183	07/04/2017	12/04/2017	R\$ 1.460,20	R\$ 0,00	R\$ 1.460,20
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41201 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 113-2017 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS SALVADOR/BRASILIA/SALVADOR NO PERIODO DE 10/04 A 12/04/2017, AFIM DE PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO BRASILEIRO DAS CIDADES HISTORICAS TURISTICAS E PATRIMONIO MUNDIAL									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	542	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	13/04/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 12552 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
162	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903999/ 14	542	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	13/07/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 71301 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 004PP-2017 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTES MUNICIPIO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	543	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	13/04/2017	R\$ 905,15	R\$ 78,70	R\$ 983,85
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859361 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTES MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
53	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903010/ 14	543	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	13/07/2017	R\$ 2.648,98	R\$ 0,00	R\$ 2.648,98
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 147 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 011-2017 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NA REPOSICAO DE PRODUTOS PENSOS DIVERSOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES EM SITUACAO DE URGENCIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTES MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOT									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	544	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	13/07/2017	R\$ 52.770,24	R\$ 0,00	R\$ 52.770,24
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 71305 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014 Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
93	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0	544	LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS	05082054503	08/02/2017	17/04/2017	R\$ 2.309,30	R\$ 166,70	R\$ 2.476,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041									
				RP: N Contrato:					
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DURANTE SERVICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO									
<hr/>									
55	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 14	545	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	13/07/2017	R\$ 2.235,30	R\$ 0,00	R\$ 2.235,30
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 147									
				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 011-2017				
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DIVERSOS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM SITUACAO URGENCIA EMERGENCIAL NAS ACOES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO FMS, DESTA MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO									
<hr/>									
202	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903699/ 4	545	EDMILSON BATISTA DA SILVA	01633522598	20/03/2017	17/04/2017	R\$ 755,25	R\$ 39,75	R\$ 795,00
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 41701									
				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 094-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO FRIZER DAS ESCOLAS:BALAO MAGICO GRACA LEITE, RITA DE CASSIA DOS CAMPINHOS CRECHE FERNANDO RAMOS DE ALMEIDA, CONFORM E DISPESA 094/2017 E CONTRATO 095/2017									
<hr/>									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	546	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	13/07/2017	R\$ 4.095,00	R\$ 0,00	R\$ 4.095,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 71303									
				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 03IN/2014				
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
<hr/>									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	546	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	17/04/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 41701									
				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
<hr/>									
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	547	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	17/04/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 300839									
				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
<hr/>									
156	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	547	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	06/04/2017	13/07/2017	R\$ 9.484,80	R\$ 115,20	R\$ 9.600,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 718									
				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 093-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAC--AO DE VEICULOS, PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE FAZEM TFD(Tratamento fora do domicilio), da Secretaria Municipal de Saude CONFORME DISPENSA 109/2017 E CONTRATO 110/2017,									
<hr/>									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	548	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	17/04/2017	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 3,05



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 861071 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	548	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	13/07/2017	R\$ 4.460,30	R\$ 0,00	R\$ 4.460,30
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 71302 Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014									
41	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903905/ 0	549	ARQTEC ENGENHARIA LTDA	04241917000139	02/01/2017	18/04/2017	R\$ 8.801,88	R\$ 0,00	R\$ 8.801,88
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 128 Histórico: Despesas com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao, Operacao, Tratamento e disposicao de Residuos Solidos Urbanos gerados pelos Municipios de Muritiba Cachoeira Sao Felix e Governador Mangabeira, na central de tratamento de Residuos Solidos Inte									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 01/2010									
46	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903601/ 14	549	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	13/07/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 600 Histórico: DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF APOIO A CONSOLIDADCAO A ATENCAO BASICA, SITUADO NA PRACA RUI BARBOSA, 26, CENTRO, ORGAO DO FMS, SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 004/2017 CONTRATO 006/2017 EM ANEXO									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 004-2017									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	550	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	13/07/2017	R\$ 694.885,10	R\$ 0,00	R\$ 694.885,10
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 71301 Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014									
133	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	550	IS - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME	03413271000167	06/03/2017	18/04/2017	R\$ 709,20	R\$ 0,00	R\$ 709,20
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41801 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE, PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TREINAMENTO DE PESSOAL, NESTE MUNICIPIO									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 071-2017									
64	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903008/ 1	551	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	18/01/2017	18/04/2017	R\$ 3.650,20	R\$ 0,00	R\$ 3.650,20
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 504 Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BENS IMÓVEIS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DISPENSA 012/2017 CONTRATO 013/2017 E ANEXO I EM ANEXO									
RP: N Contrato: 013-2017 Proc. Lic.: -									
123	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903002/ 14	551	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	13/07/2017	R\$ 4.084,86	R\$ 0,00	R\$ 4.084,86



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM NA MANUTENCAO DAS ACOES DO BCL MEDIA/ALTA OMPLEXIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
65	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903008/ 4	552	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	18/01/2017	18/04/2017	R\$ 3.620,50	R\$ 0,00	R\$ 3.620,50
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 504 RP: N Contrato: 013-2017 Proc. Lic.: - Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BENS IMÓVEIS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DISPENSA 012/2017 CONTRATO 013/2017 E ANEXO I EM ANEXO									
106	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903601/ 2	552	GILMA DA SILVA SAMPAIO BORGES	04344634500	17/02/2017	13/07/2017	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00	R\$ 1.440,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 15495 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 053-2017 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA RUY BARBOSA PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA 053/2017 E CONTRATO 055/2017									
44	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903601/ 2	553	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	13/07/2017	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	R\$ 2.650,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 11600 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 005-2017 Histórico: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FMS E DO CEO PREDIO LOCALIZADA NA RUA CONEGO CORTES, DESTE MUNICIPIO CONF DISPENSA 002/2017 CONTRATO 007/2017 EM ANEXO									
107	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 44905206/ 0	553	VANISIA APARECIDA DOS SANTOS CARNEIRO-ME	26900821000178	13/02/2017	18/04/2017	R\$ 2.844,00	R\$ 0,00	R\$ 2.844,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41804 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 054-2017 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAS PERMANENTE (MOVEIS PARA ESCRITORIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DISPENSA 054/2017 E CONTRATO 055/2017,									
106	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 44905206/ 0	554	VANISIA APARECIDA DOS SANTOS CARNEIRO-ME	26900821000178	13/02/2017	18/04/2017	R\$ 3.766,00	R\$ 0,00	R\$ 3.766,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41805 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 054-2017 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MOVEIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DISPENSA 054/2017 E CONTRATO 055/2017									
121	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903002/ 2	554	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	13/07/2017	R\$ 1.393,13	R\$ 0,00	R\$ 1.393,13
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
107	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 44905206/ 0	555	VANISIA APARECIDA DOS SANTOS CARNEIRO-ME	26900821000178	13/02/2017	18/04/2017	R\$ 389,00	R\$ 0,00	R\$ 389,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41806 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 054-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAS PERMANENTE (MOVEIS PARA ESCRITORIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DISPENSA 054/2017 E CONTRATO 055/2017,									
129	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903002/ 14	555	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	13/07/2017	R\$ 1.909,31	R\$ 0,00	R\$ 1.909,31
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVE A MANUTENCAO DAS ACOES DO BCL MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	556	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	13/07/2017	R\$ 120,36	R\$ 0,00	R\$ 120,36
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 71302 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
107	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 44905206/ 0	556	VANISIA APARECIDA DOS SANTOS CARNEIRO-ME	26900821000178	13/02/2017	18/04/2017	R\$ 542,00	R\$ 0,00	R\$ 542,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41807 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 054-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAS PERMANENTE (MOVEIS PARA ESCRITORIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DISPENSA 054/2017 E CONTRATO 055/2017,									
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	557	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	13/07/2017	R\$ 699,98	R\$ 0,00	R\$ 699,98
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 71301 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
106	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 44905206/ 0	557	VANISIA APARECIDA DOS SANTOS CARNEIRO-ME	26900821000178	13/02/2017	18/04/2017	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41808 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 054-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MOVEIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DISPENSA 054/2017 E CONTRATO 055/2017									
110	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	558	MARIZE SOARES DE ASSIS	02310518590	01/03/2017	13/07/2017	R\$ 33,60	R\$ 0,00	R\$ 33,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 261 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM COMO ACOMPANHANTE DO SEU FILHO MENOR MARFCELO SOARES DE OLIVEIRA A FIM DE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD									
134	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	558	UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO ESTADO DA BAH	32700312000102	06/03/2017	18/04/2017	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 822 RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO E ANUIDADE DA ASSOCIACAO UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA BAHIA (UNDIME), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
81	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	559	ERICO DE JESUS MIRANDA	24304760530	02/02/2017	13/07/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 772				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
195	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903699/ 1	559	BENEDITO CONCEICAO DOS SANTOS	34354786591	17/03/2017	18/04/2017	R\$ 437,95	R\$ 23,05	R\$ 461,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 41801				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 095-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA 09/2017 E CONTRATO 06/2017,									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	560	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	18/04/2017	R\$ 7.810,15	R\$ 1.795,00	R\$ 9.605,15
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 76791860				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
82	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	560	MARIA DE FATIMA ROCHA SILVA	50095307591	02/02/2017	13/07/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 771				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM ACOMPANHANTE DO PACIENTE ERICO DE JESUS A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	561	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	18/04/2017	R\$ 1.213,41	R\$ 98,39	R\$ 1.311,80
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 19575				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
156	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	561	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	06/04/2017	13/07/2017	R\$ 7.410,00	R\$ 90,00	R\$ 7.500,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 22718				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 093-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAC--AO DE VEICULOS, PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE FAZEM TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE CONFORME DISPENSA 109/2017 E CONTRATO 110/2017,									
53	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903010/ 14	562	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	13/07/2017	R\$ 824,80	R\$ 0,00	R\$ 824,80
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 14147				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 011-2017		
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NA REPOSICAO DE PRODUTOS PENSOS DIVERSOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES EM SITUACAO DE URGENCIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOT									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	562	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	18/04/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 575988				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
83	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	563	UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA	14305759000197	01/02/2017	18/04/2017	R\$ 649,00	R\$ 0,00	R\$ 649,00
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO									
106	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903601/ 2	563	GILMA DA SILVA SAMPAIO BORGES	04344634500	17/02/2017	13/07/2017	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00	R\$ 1.440,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 15495				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 053-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA RUY BARBOSA PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA 053/2017 E CONTRATO 055/2017									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	564	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	18/04/2017	R\$ 79,20	R\$ 0,00	R\$ 79,20
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 831080				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
106	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903601/ 2	564	GILMA DA SILVA SAMPAIO BORGES	04344634500	17/02/2017	13/07/2017	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00	R\$ 1.440,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 15495				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 053-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA RUY BARBOSA PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA 053/2017 E CONTRATO 055/2017									
106	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903601/ 2	565	GILMA DA SILVA SAMPAIO BORGES	04344634500	17/02/2017	13/07/2017	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00	R\$ 1.440,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 15495				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 053-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA RUY BARBOSA PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA 053/2017 E CONTRATO 055/2017									
161	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0	565	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	19/04/2017	R\$ 2.866,70	R\$ 0,00	R\$ 2.866,70
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19522				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
140	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	566	BERNADETE NASCIMENTO DOS SANTOS	36007706591	03/04/2017	17/07/2017	R\$ 16,80	R\$ 0,00	R\$ 16,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 71706				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DO PACIENTE A FIM DE SE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
165	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0	566	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	19/04/2017	R\$ 4.639,92	R\$ 0,00	R\$ 4.639,92
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19522									
				RP: N	Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
45	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903902/ 0	567	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	05/01/2017	19/04/2017	R\$ 16.587,00	R\$ 513,00	R\$ 17.100,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22718									
				RP: N	Contrato:	Disp. Inex.: 002-2017			
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULOS LEVES (COM CONDUTOR)E PICK-UP ABERTA (SEM CONDUTOR) NO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E CARGA NAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 002/2017 CONTRATO 003/20									
144	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	567	ANA PAULA CONCEICAO DOS SANTOS	04785228512	03/04/2017	17/07/2017	R\$ 16,80	R\$ 0,00	R\$ 16,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 71707									
				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DA ACOMPANHANTE DA PACIENTE AMALIA DA CONCEICAO A FIM DE SE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
46	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903902/ 0	568	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	05/01/2017	19/04/2017	R\$ 9.312,00	R\$ 288,00	R\$ 9.600,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22718									
				RP: N	Contrato:	Disp. Inex.: 002-2017			
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULOS PESADOS CARRO PIPA SEM CONDUTOR DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS NO TRANSPORTE DE AGUAS NO DISTRITO E ZONA RURAL LOTADO NESTA SECRETARIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 002/2017 CONTRATO 003/2017									
77	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	568	CLAUDINEI SANTOS DE OLIVEIRA FERREIRA	00582017505	02/02/2017	17/07/2017	R\$ 142,80	R\$ 0,00	R\$ 142,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 70701									
				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
78	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	569	CELINA DE JESUS MACHADO	02310501514	02/02/2017	17/07/2017	R\$ 142,80	R\$ 0,00	R\$ 142,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 70702									
				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS EMPENHADA PARA ACOMPANHANTE ACOMPANHANTE DO PACIENTE CLAUDINEI A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
140	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	569	OPEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME	08546928000188	09/03/2017	19/04/2017	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41902									
				RP: N	Contrato:	Proc. Lic.: 001PP-2017			
Histórico: DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB PARA CUMPRIR AS LEIS 8 159/93, 9755/98,12527/11 E 12682 E, LC MP 2 200/01, QUE COMPREENDEM DIARIO OFICIAL PROPRIO ELETRONICO COM PUBLICACOES EM TEMPO REAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA, DEMAIS RECURSOS OBRI									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
80	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	570	KEILA COSTA DO LAGO LIMA	00800364570	02/02/2017	17/07/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 692 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM A ACOMPANHANTE DO PACIENTE DANIEL MATURINO A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)									
145	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903002/ 1	570	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	19/04/2017	R\$ 2.239,35	R\$ 0,00	R\$ 2.239,35
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
146	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	571	MARIA JOSE FONTES LIMA	23176652534	03/04/2017	17/07/2017	R\$ 25,20	R\$ 0,00	R\$ 25,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 71708 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DO PACIENTE A FIM DE SE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)									
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	571	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	19/04/2017	R\$ 2.598,88	R\$ 0,00	R\$ 2.598,88
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
79	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	572	DANIEL MATURINO DOS SANTOS LIMA	90551362553	02/02/2017	17/07/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 904 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)									
168	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	572	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	19/04/2017	R\$ 2.581,76	R\$ 0,00	R\$ 2.581,76
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
10	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903910/ 1	573	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	19/04/2017	R\$ 162,97	R\$ 0,00	R\$ 162,97
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 41901 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
84	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	573	JOSENILDA NASCIMENTO SANTANA	01058904566	02/02/2017	17/07/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 71704 RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESAS EMPENHADA PARA A ACOMPANHANTE DO PACIENTE A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)									
47	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903902/ 19	574	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	05/01/2017	19/04/2017	R\$ 9.312,00	R\$ 288,00	R\$ 9.600,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 718				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 002-2017				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO ONIBUS, SEM CONDUTOR, ANO 2004, DIESEL, CAPAC MIN 44 PASSAGEIROS, DESTINO AS ACOES DO FUNDEB, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO NO RECADASTRAMENTO E MATRICULA DA SEDE, DISTRITO E ZONA RU									
86	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	574	JUCILEIDE DE JESUS VIEIRA CAVALCANTE	95231951587	02/02/2017	17/07/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 243				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS EMPENHADA DA ACOMPANHANTE DA PACIENTE MARIA CELIA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)									
83	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	575	LOURIVAL PEREIRA SANTANA	14652544553	02/02/2017	17/07/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 71703				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS EMPANHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)									
145	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903002/ 1	575	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	19/04/2017	R\$ 2.298,79	R\$ 0,00	R\$ 2.298,79
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19522				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
85	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	576	MARIA CELIA CAVALCANTE VIEIRA	00273192531	02/02/2017	17/07/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 243				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)									
149	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903002/ 1	576	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	19/04/2017	R\$ 1.196,74	R\$ 0,00	R\$ 1.196,74
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19522				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
87	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	577	RAFAEL PEREIRA DA FONSECA	85051446515	02/02/2017	17/07/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 71705				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	577	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	19/04/2017	R\$ 2.304,28	R\$ 0,00	R\$ 2.304,28
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
92	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	578	ANA CLAUDIA PEREIRA COSTA	89696620578	02/02/2017	17/07/2017	R\$ 50,40	R\$ 0,00	R\$ 50,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 18973 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PACIENTE FILHO MENOR (EDSON LUIZ MORREIRA COSTA FILHO) E ACOMPANHANTE DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD									
151	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 4	578	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	19/04/2017	R\$ 2.518,86	R\$ 0,00	R\$ 2.518,86
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
88	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	579	ANA LUCIA PEREIRA	39320529515	02/02/2017	17/07/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 253 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM A ACOMPANHANTE DO PACIENTE RAFAEL PEREIRA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
151	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 4	579	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	19/04/2017	R\$ 3.119,52	R\$ 0,00	R\$ 3.119,52
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	580	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	19/04/2017	R\$ 2.623,33	R\$ 0,00	R\$ 2.623,33
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 18522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
165	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	580	AMANDA ARAUJO GOMES NASCIMENTO	06894964513	02/05/2017	17/07/2017	R\$ 33,60	R\$ 0,00	R\$ 33,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 71709 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PACIENTE AMANDA GOMES E SUA MAE COMO ACOMPANHANTE NILDETE ARAUJO , A FIM DE SUBMETTER A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	581	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	17/07/2017	R\$ 9.435,84	R\$ 1.912,32	R\$ 11.348,16
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 19416 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
151	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 4	581	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	19/04/2017	R\$ 2.282,78	R\$ 0,00	R\$ 2.282,78
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	582	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	19/07/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 147057 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	582	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	19/04/2017	R\$ 1.231,71	R\$ 0,00	R\$ 1.231,71
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
32	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 1/ 1009/ 44905100/ 14	583	CONSTRUTORA FORTALEZA INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES EIRE	22797932000140	02/01/2017	20/07/2017	R\$ 74.008,68	R\$ 0,00	R\$ 74.008,68
BB AG 40X C/C - 21633-X - FMS BL INV - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 21633X Débito : 71701 RP: N Contrato: Proc. Lic.: TP002/2016									
Histórico: DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDA DA FAMILIA - PSF NO DISTRITO DE PILAR CURVA DO S, ZONA RURAL, ORGAO DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME TP 002/2016 CONTRATO 231/2016, ADITIVO 001/2017 E BOLETIM DE MEDICAO ANEXO									
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	583	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	19/04/2017	R\$ 2.186,18	R\$ 0,00	R\$ 2.186,18
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	584	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	20/07/2017	R\$ 96,83	R\$ 0,00	R\$ 96,83
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 72003 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	584	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	19/04/2017	R\$ 2.195,37	R\$ 0,00	R\$ 2.195,37
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	585	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	20/07/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 872011				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	585	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	19/04/2017	R\$ 2.288,33	R\$ 0,00	R\$ 2.288,33
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	586	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 2.775,60	R\$ 424,40	R\$ 3.200,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30391				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	586	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	19/04/2017	R\$ 4,28	R\$ 0,00	R\$ 4,28
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	587	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	19/04/2017	R\$ 11,05	R\$ 0,00	R\$ 11,05
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 851081				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
167	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	587	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/05/2017	28/07/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 34922				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO ODILON CUNHA ROCHA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	588	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 8.066,57	R\$ 873,05	R\$ 8.939,62
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 34923				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
63	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903008/ 0	588	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	18/01/2017	20/04/2017	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041				RP: N Contrato: 013-2017	Proc. Lic.: -				



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BENS IMÓVEIS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DISPENSA 012/2017 CONTRATO 013/2017 E ANEXO I EM ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	589	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 34924				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
90	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903003/ 19	589	ANTONIO HUGO LIMA MONTEIRO - ME	17378323000116	06/02/2017	20/04/2017	R\$ 2.952,00	R\$ 0,00	R\$ 2.952,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 42001				RP: N Contrato:		Disp. Inex.: 024-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EM MANUTENCAO DA EDIUCAAO BASICA FUNDEB 40% CONFORME CONTRATO 025/2017 E DISPENSA DE N 024/2017									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	590	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 2.353,38	R\$ 204,63	R\$ 2.558,01
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 34925				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
92	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903003/ 1	590	ANTONIO HUGO LIMA MONTEIRO - ME	17378323000116	06/02/2017	20/04/2017	R\$ 2.715,00	R\$ 0,00	R\$ 2.715,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 42001				RP: N Contrato:		Disp. Inex.: 024-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO 025/2017 E DISPENSA DE N 024/2017									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	591	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 14.749,63	R\$ 3.478,35	R\$ 18.227,98
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 34926				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
152	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19	591	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	20/04/2017	R\$ 2.522,88	R\$ 0,00	R\$ 2.522,88
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 14924				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 002PP-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	592	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 18.472,71	R\$ 1.801,63	R\$ 20.274,34
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 34927				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
152	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19	592	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	20/04/2017	R\$ 2.456,27	R\$ 0,00	R\$ 2.456,27
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 14924									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	593	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 4.164,59	R\$ 572,41	R\$ 4.737,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 34928									
RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
69	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903699/ 0	593	JUCIARA MOREIRA DA SILVA	51180170504	24/01/2017	20/04/2017	R\$ 2.758,00	R\$ 246,00	R\$ 3.004,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 42001									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 019-2017									
Histórico: DESPESA COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRESOS DA DELEGACIA MUNICIPAL DE SAO FELIX, MADIANTE CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DA BAHIA, PELO PERIODO DE TRES MESES									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	594	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 8.114,79	R\$ 1.082,66	R\$ 9.197,45
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 45626									
RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
200	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903099/ 0	594	PORTAL DISTRIBUIDORA DE EPIS LTDA - ME	10436594000131	20/03/2017	20/04/2017	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41901									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 098-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE CONES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 098/2017 E CONTRATO 099/2017									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	595	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 35.435,47	R\$ 12.450,52	R\$ 47.885,99
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 43353									
RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
162	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 16	595	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	20/04/2017	R\$ 3.249,22	R\$ 0,00	R\$ 3.249,22
BB AG 40X C/C - 11375-1 - CIDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.07.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 113751 Débito : 19522									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	596	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 5.951,79	R\$ 517,53	R\$ 6.469,32
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 43355									
RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	596	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	20/04/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 384297				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	597	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	20/04/2017	R\$ 1.303,85	R\$ 0,00	R\$ 1.303,85
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	597	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 30.551,87	R\$ 8.879,90	R\$ 39.431,77
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 43357				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	598	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	20/04/2017	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,08
BB AG 40X C/C - 70019-3 - ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 700193 Débito : 850				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	598	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 5.500,78	R\$ 478,30	R\$ 5.979,08
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 43359				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	599	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 84.340,59	R\$ 20.190,25	R\$ 104.530,84
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 43361				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	599	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	20/04/2017	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 2,14
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	600	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 8.159,04	R\$ 1.840,96	R\$ 10.000,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 13060				RP: N Contrato:					



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	600	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	20/04/2017	R\$ 9,20	R\$ 0,00	R\$ 9,20
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 831091									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	601	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 9.025,96	R\$ 539,70	R\$ 9.565,66
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 13059									
RP: N Contrato:									
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	601	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	20/04/2017	R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 26,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 831091									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
4	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42	602	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	24/04/2017	R\$ 121,52	R\$ 0,00	R\$ 121,52
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 850									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DAS DISTRIBUICOES DE ARRECADACOES DESTE MUNICIPIO									
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	602	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 3.144,32	R\$ 543,08	R\$ 3.687,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 13060									
RP: N Contrato:									
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
4	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42	603	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	24/04/2017	R\$ 10,46	R\$ 0,00	R\$ 10,46
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 850									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DAS DISTRIBUICOES DE ARRECADACOES DESTE MUNICIPIO									
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	603	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 3.398,55	R\$ 1.263,27	R\$ 4.661,82
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 13062									
RP: N Contrato:									
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	604	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 1.152,87	R\$ 100,24	R\$ 1.253,11
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 13063 RP: N Contrato:									
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	604	Banco do Brasil	000000000000191	02/01/2017	24/04/2017	R\$ 41,70	R\$ 0,00	R\$ 41,70
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 871141 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
8	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2065/ 31901100/ 14	605	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 19.898,08	R\$ 3.629,13	R\$ 23.527,21
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 57967 RP: N Contrato:									
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NAS ACOES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
137	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0	605	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	05481412000104	07/03/2017	25/04/2017	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 775 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS A SER REALIZADO NAS ROTINAS DE GERENCIAMENTO DE PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO) Disp. Inex.: 006I-2017									
10	208/ 2080/ 10/ 305/ 15/ 2/ 2041/ 31901100/ 14	606	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 14.870,05	R\$ 6.074,90	R\$ 20.944,95
BB AG 40X C/C - 17227-8 - FMS BL PFVISA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172278 Débito : 43365 RP: N Contrato:									
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NAS VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
57	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903006/ 0	606	D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP	07828414000152	12/01/2017	25/04/2017	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 42501 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES AOS VEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONF DISPENSA 019/2017 CONTRATO 005/2017 ANEXO 5, A 13 EM ANEXO Disp. Inex.: 008-2017									
25	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903500/ 0	607	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE	07602453000137	02/01/2017	25/04/2017	R\$ 19.700,00	R\$ 300,00	R\$ 20.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 928 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL APLICADA NA AREA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NAS ACOES GOVERNAMENTAL DO SETOR PUBLICO, DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2016 CONTRATO 001/2016 ANEXO Disp. Inex.: 001I-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
169	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903915/ 2	607	GPI SISTEMAS LTDA - ME	23221699000115	12/05/2017	31/07/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 73102				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 013PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE USO E LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA UTILIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO FELIX, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS CONSTAN									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	608	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	25/04/2017	R\$ 4,28	R\$ 0,00	R\$ 4,28
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
184	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903699/ 2	608	JOEL MATOS SANTOS	51190192500	20/07/2017	31/07/2017	R\$ 4.109,36	R\$ 690,64	R\$ 4.800,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 698				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 170-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE EM VEICULO TIPO CAMINHAO BAU PARA TRANSPORTAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA AS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	609	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	31/07/2017	R\$ 9.853,24	R\$ 3.146,76	R\$ 13.000,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 73101				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	609	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	25/04/2017	R\$ 4,60	R\$ 0,00	R\$ 4,60
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 851151				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	610	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	31/07/2017	R\$ 131,00	R\$ 0,00	R\$ 131,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 852121				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
83	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	610	UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA	14305759000197	01/02/2017	25/04/2017	R\$ 649,00	R\$ 0,00	R\$ 649,00
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	611	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/08/2017	R\$ 2.391,35	R\$ 279,92	R\$ 2.671,27



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 10639 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
42	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	611	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305006730	02/01/2017	25/04/2017	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
CEF AG 671 C/C - 72-2 - PM SAO FELIX - Nº: 1.1.1.1.1.19.16.00.01.04 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 722 Débito : 4 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	612	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/08/2017	R\$ 1.123,50	R\$ 80,20	R\$ 1.203,70
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 18829 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
40	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 0	612	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	25/04/2017	R\$ 1.859,28	R\$ 0,00	R\$ 1.859,28
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 42501 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
RP: N Contrato:									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	613	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/08/2017	R\$ 1.212,75	R\$ 105,45	R\$ 1.318,20
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 23701 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	613	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	25/04/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 841151 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	614	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/08/2017	R\$ 2.453,14	R\$ 561,97	R\$ 3.015,11
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 19122 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
214	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901301/ 18	614	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	03/04/2017	25/04/2017	R\$ 40.406,18	R\$ 0,00	R\$ 40.406,18
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 42501 Histórico: DESPESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA DA GPS ANEXO									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 1/ 1009/ 44905100/ 14	615	CONSTRUTORA FORTALEZA INDUSTRIA E CONSTRUcoes EIRE	22797932000140	02/01/2017	03/08/2017	R\$ 63.633,10	R\$ 0,00	R\$ 63.633,10
BB AG 40X C/C - 21634-8 - FMS BL INV - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 216348 Débito : 80301 RP: N Contrato: Proc. Lic.: TP002/2016									
Histórico: DESPESAS COM CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDA DA FAMILIA - PSF FERNANDO DE ALMEIDA ALVES, PRACA RUI BARBOSA, S/N, SEDE ORGAO DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME TP 002/2016 CONTRATO 231/2016, ADITIVO 001/2017 E BOLETIM DE MEDICAO ANEXO									
78	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0	615	MERCOPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO E CAPACITACAO	01719089000103	01/02/2017	26/04/2017	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 23946 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 003I-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BRASILIA- DF, JUNTO AOS MINISTERIOS, AUTARQUIAS FEDERAIS CONGRESSO NACIONAL E ONGS									
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	616	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	04/08/2017	R\$ 3.511,40	R\$ 0,00	R\$ 3.511,40
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 80401 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
116	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903902/ 0	616	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	01/03/2017	26/04/2017	R\$ 2.231,00	R\$ 69,00	R\$ 2.300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22718 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 002-2017									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULOS LEVES (SEM CONDUTOR)E PICK-UP ABERTA (SEM CONDUTOR) NO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E CARGA NAS ATIVIDADES ROTINEIRAS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 002/2017 CONTRATO 003/20									
174	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903999/ 19	617	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	10/03/2017	26/04/2017	R\$ 28.343,08	R\$ 0,00	R\$ 28.343,08
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 22718 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 003CC-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA RITA DE CASSIA, ESCOLA SAO JOAO E ESCOLA TIRADENTES, NESTE MUNICIPIO									
177	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903006/ 2	617	D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP	07828414000152	16/06/2017	10/08/2017	R\$ 760,00	R\$ 0,00	R\$ 760,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 81004 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 012PP-2017									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
52	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903006/ 1	618	D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP	07828414000152	12/01/2017	26/04/2017	R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 960,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 42601 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 008-2017									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES A FROTA DE VEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONF DISPENSA 019/2017 CONTRATO 005/2017 ANEXO 6, 7, 11 E 13 EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
169	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903915/ 2	618	GPI SISTEMAS LTDA - ME	23221699000115	12/05/2017	10/08/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 81001				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 013PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE USO E LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA UTILIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO FELIX, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS CONSTAN									
177	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903006/ 2	619	D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP	07828414000152	16/06/2017	10/08/2017	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 81002				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 012PP-2017				
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
236	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	619	MARCIO JOSE DOS SANTOS RODRIGUES	00485035502	20/04/2017	26/04/2017	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 6770				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA PARA A ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO XVII FORUM ESTADUAL DA UNDIME, CONFORME PROGRAMACAO ANEXA,									
33	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903500/ 2	620	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE	07602453000137	02/01/2017	10/08/2017	R\$ 4.925,00	R\$ 75,00	R\$ 5.000,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 31928				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 001I-2017				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL APLICADA NA AREA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DAS ACOES GOVERNAMENTAL DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2016 CONTRATO 001/2016 ANEXO									
235	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	620	TACIANO PEREIRA LOPES	00417201567	20/04/2017	26/04/2017	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 18829				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA PARA A ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COMITE DE EDUCACAO INTEGRAL INTEGRADA, CONFORME PROGRAMACAO ANEXA,									
177	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903006/ 2	621	D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP	07828414000152	16/06/2017	10/08/2017	R\$ 760,00	R\$ 0,00	R\$ 760,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 81003				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 012PP-2017				
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
233	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	621	ADELMIRA DOS SANTOS RODRIGUES	16159012568	20/04/2017	26/04/2017	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 43204				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA PARA A ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COMITE DE EDUCACAO INTEGRAL INTEGRADA, CONFORME PROGRAMACAO ANEXA,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
33	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903500/ 2	622	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE	07602453000137	02/01/2017	10/08/2017	R\$ 4.925,00	R\$ 75,00	R\$ 5.000,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 31928 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 0011-2017									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL APLICADA NA AREA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DAS ACOES GOVERNAMENTAL DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2016 CONTRATO 001/2016 ANEXO									
232	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	622	JOSSILANE SIQUEIRA SILVA	95481923572	20/04/2017	26/04/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 12936 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 0011-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COMITE DE EDUCACAO INTEGRAL INTEGRADA, CONFORME PROGRAMACAO ANEXA,									
33	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903500/ 2	623	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE	07602453000137	02/01/2017	10/08/2017	R\$ 4.925,00	R\$ 75,00	R\$ 5.000,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 31928 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 0011-2017									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL APLICADA NA AREA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DAS ACOES GOVERNAMENTAL DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2016 CONTRATO 001/2016 ANEXO									
231	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	623	ADELMIRA DOS SANTOS RODRIGUES	16159012568	20/04/2017	26/04/2017	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 43204 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 0011-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO XVII FORUM ESTADUAL DA UNDIME, CONFORME PROGRAMACAO ANEXA,									
33	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903500/ 2	624	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE	07602453000137	02/01/2017	10/08/2017	R\$ 4.925,00	R\$ 75,00	R\$ 5.000,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 31928 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 0011-2017									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL APLICADA NA AREA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DAS ACOES GOVERNAMENTAL DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2016 CONTRATO 001/2016 ANEXO									
234	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	624	TACIANO PEREIRA LOPES	00417201567	20/04/2017	26/04/2017	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 18829 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 0011-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA PARA A ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO XVII DO FORUM ESTADUAL DA UNDIME, CONFORME PROGRAMACAO ANEXA,									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	625	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	10/08/2017	R\$ 37,60	R\$ 0,00	R\$ 37,60
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 852221 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 0011-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
230	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	625	JOSSILANE SIQUEIRA SILVA	95481923572	20/04/2017	26/04/2017	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 12936									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIARIA PARA A ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COMITE DE EDUCACAO INTEGRAL INTEGRADA, CONFORME PROGRAMACAO ANEXA,									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	626	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	11/08/2017	R\$ 1.575,00	R\$ 0,00	R\$ 1.575,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 81102									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014									
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
208	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903099/ 15	626	CLEIDE CAZAES DA SILVA - ME	24440853000102	03/04/2017	26/04/2017	R\$ 29.455,59	R\$ 0,00	R\$ 29.455,59
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 42601									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 102-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SAO FELIX, PELO PERIODO DE 60 DIAS CONFORME ANEXO I DO CONTRATO 108/2017 E CONTRAT									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	627	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	11/08/2017	R\$ 4.168,30	R\$ 0,00	R\$ 4.168,30
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 81101									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014									
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
174	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903999/ 19	627	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	10/03/2017	26/04/2017	R\$ 34.045,62	R\$ 0,00	R\$ 34.045,62
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 22718									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 003CC-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA RITA DE CASSIA, ESCOLA SAO JOAO E ESCOLA TIRADENTES, NESTE MUNICIPIO									
56	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2065/ 33903004/ 14	628	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	11/08/2017	R\$ 561,20	R\$ 0,00	R\$ 561,20
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 550040									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 011-2017									
Histórico: DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS/FMS DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOTES EM ANEXOS									
229	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903099/ 0	628	BAD INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EP	33883273000180	17/04/2017	26/04/2017	R\$ 3.551,69	R\$ 0,00	R\$ 3.551,69



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 42601				RP: N Contrato:					Disp. Inex.: 119-2017
Histórico: DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OZE- 4490, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS CONFORME 119/2017 E CONTRATO 120/2017,									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	629	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	26/04/2017	R\$ 1.781,71	R\$ 176,21	R\$ 1.957,92
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 17649				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	629	CLAUDINEI SANTOS DE OLIVEIRA FERREIRA	00582017505	02/02/2017	11/08/2017	R\$ 142,80	R\$ 0,00	R\$ 142,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 81103				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
78	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	630	CELINA DE JESUS MACHADO	02310501514	02/02/2017	11/08/2017	R\$ 142,80	R\$ 0,00	R\$ 142,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 81104				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS EMPENHADA PARA ACOMPANHANTE ACOMPANHANTE DO PACIENTE CLAUDINEI A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	630	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	26/04/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 60380				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	631	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	26/04/2017	R\$ 4,28	R\$ 0,00	R\$ 4,28
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
81	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	631	ERICO DE JESUS MIRANDA	24304760530	02/02/2017	11/08/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 772				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	632	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	26/04/2017	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 8964				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
82	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	632	MARIA DE FATIMA ROCHA SILVA	50095307591	02/02/2017	11/08/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 226									
Histórico: DESPESAS COM ACOMPANHANTE DO PACIENTE ERICO DE JESUS A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	633	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	26/04/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 871161									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
83	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	633	LOURIVAL PEREIRA SANTANA	14652544553	02/02/2017	11/08/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 81105									
Histórico: DESPESAS EMPANHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	634	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	27/04/2017	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 2,14
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
84	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	634	JOSENILDA NASCIMENTO SANTANA	01058904566	02/02/2017	11/08/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 81106									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA PARA A ACOMPANHANTE DO PACIENTE A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	635	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	27/04/2017	R\$ 4,60	R\$ 0,00	R\$ 4,60
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 420009									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
87	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	635	RAFAEL PEREIRA DA FONSECA	85051446515	02/02/2017	11/08/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 81107									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
89	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	636	EDNA ANUCIACAO DA SILVA	67041752534	02/02/2017	11/08/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 81108									
Histórico: DESPESAS COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
161	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0	636	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	28/04/2017	R\$ 1.207,03	R\$ 0,00	R\$ 1.207,03
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 2									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
90	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	637	EPIFANIO RODRIGUES DOS SANTOS	00637280520	02/02/2017	11/08/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 81109									
RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PACIENTE DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO00 FORA DO DOMICILIO TFD									
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	637	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	28/04/2017	R\$ 2.788,61	R\$ 0,00	R\$ 2.788,61
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 522									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
30	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903911/ 14	638	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	11/08/2017	R\$ 941,35	R\$ 0,00	R\$ 941,35
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 81101									
RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) NAS UNDADE BASICA DE SAUDE/PSF s, ORGAO DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
79	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	638	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	07097497000157	01/02/2017	28/04/2017	R\$ 4.531,25	R\$ 0,00	R\$ 4.531,25
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 898									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 018-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE VERVICOS DE DE INTERNET COM LINK DEDICADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DISPENSA 018/2017 E CONTRATO 019/2017,									
18	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	639	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 18907									
RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ADELMIRA DOS SANTOS RODRIGUES(SECRETARIA DE EDUCACAO) ,LOTADA NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
55	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903004/ 14	639	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	11/08/2017	R\$ 2.605,30	R\$ 0,00	R\$ 2.605,30
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 553128									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 011-2017									
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DIVERSOS AOS PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES EM SITUACAO URGENCIA EMERGENCIAL NAS ACOES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	640	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 2.187,08	R\$ 820,69	R\$ 3.007,77



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 18908 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
53	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903010/ 14	640	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	11/08/2017	R\$ 1.553,86	R\$ 0,00	R\$ 1.553,86
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 550040 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NA REPOSICAO DE PRODUTOS PENSOS DIVERSOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES EM SITUACAO DE URGENCIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOT									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 011-2017									
53	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903010/ 14	641	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	16/01/2017	11/08/2017	R\$ 1.042,80	R\$ 0,00	R\$ 1.042,80
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 550040 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NA REPOSICAO DE PRODUTOS PENSOS DIVERSOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PACIENTES EM SITUACAO DE URGENCIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL 011/2017 CONTRATO 012/2017 E PLANILHA ANEXO DOS LOT									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 011-2017									
84	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901600/ 1	641	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	28/04/2017	R\$ 574,98	R\$ 0,00	R\$ 574,98
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19808 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
RP: N Contrato:									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	642	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 8.613,03	R\$ 1.320,52	R\$ 9.933,55
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 18896 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
139	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2065/ 33903601/ 14	642	CLEUSA SOARES SANTANA	08829772534	31/03/2017	11/08/2017	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550040 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇAO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA PRACA JOSE RAMOS DE ALMEIDA, 17 CENTRO SAO FELIX PARA SEDIAR O CAPS(CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL), NESTE MUNICIPAL									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 104-2017									
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	643	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	14/08/2017	R\$ 601,44	R\$ 0,00	R\$ 601,44
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 81407 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	643	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 78.202,89	R\$ 21.204,29	R\$ 99.407,18
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 18897 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
29	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903911/ 2	644	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	14/08/2017	R\$ 1.580,19	R\$ 0,00	R\$ 1.580,19
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 81405 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) A UNDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO FMS E DEPENDENCIAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	644	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	28/04/2017	R\$ 2.402,11	R\$ 0,00	R\$ 2.402,11
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 18897 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIABEL									
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	645	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	28/04/2017	R\$ 2.598,40	R\$ 0,00	R\$ 2.598,40
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 18896 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIABEL									
187	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903999/ 14	645	RAIMUNDO JOSE PACHECO MACHADO 00235918547	11681010000156	24/07/2017	16/08/2017	R\$ 2.330,00	R\$ 0,00	R\$ 2.330,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 19714 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRSTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO Disp. Inex.: 174-2017									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	646	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 237.435,19	R\$ 88.013,80	R\$ 325.448,99
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 18898 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
185	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903099/ 2	646	LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME	24481918000168	21/07/2017	16/08/2017	R\$ 630,00	R\$ 0,00	R\$ 630,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 22888 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO Proc. Lic.: 024PP-2017									
44	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903601/ 2	647	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	16/08/2017	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	R\$ 2.650,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 11600 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FMS E DO CEO PREDIO LOCALIZADA NA RUA CONEGO CORTES, DESTE MUNICIPIO CONF DISPENSA 002/2017 CONTRATO 007/2017 EM ANEXO Disp. Inex.: 005-2017									
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	647	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	28/04/2017	R\$ 68,00	R\$ 0,00	R\$ 68,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 45641 RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	648	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 4.700,01	R\$ 0,00	R\$ 4.700,01
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	648	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	16/08/2017	R\$ 35.038,23	R\$ 0,00	R\$ 35.038,23
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 81601									
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	649	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 5,26	R\$ 0,00	R\$ 5,26
BB AG 40X C/C - 283142-2 - ICMS EXPORTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 2831422 Débito : 850									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	649	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	16/08/2017	R\$ 52.770,24	R\$ 0,00	R\$ 52.770,24
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 81602									
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	650	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	16/08/2017	R\$ 694.885,10	R\$ 0,00	R\$ 694.885,10
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 81603									
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	650	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 2,14
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	651	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 9,20	R\$ 0,00	R\$ 9,20
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 389229									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
45	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903601/ 14	651	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	16/08/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 11600 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 006-2017									
Histórico: DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PSF FERNANDO DE ALMEIDA ALVES, SITUADO NA PRACA RUI BARBOSA, 10, CENTRO ORGAO DO FMS, SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 006/2017 CONTRATO 008/2017 EM ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	652	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	16/08/2017	R\$ 602,37	R\$ 32,63	R\$ 635,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 46424 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
117	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	652	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/03/2017	28/04/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 42801 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO CARLOS DA SILVA VILAS BOAS (SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) ,LOTADO NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
13	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0	653	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 9.905,38	R\$ 3.094,62	R\$ 13.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 42802 RP: N Contrato:									
Histórico: despesas com folha de pagamento do agente político Alex Sandro Aleluia de Brito (prefeito) , lotado neste gabinete, conforme folha em anexo,									
46	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903601/ 14	653	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	16/08/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 11600 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 004-2017									
Histórico: DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF APOIO A CONSOLIDADCAO A ATENCAO BASICA, SITUADO NA PRACA RUI BARBOSA, 26, CENTRO, ORGAO DO FMS, SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 004/2017 CONTRATO 006/2017 EM ANEXO									
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	654	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	17/08/2017	R\$ 71,53	R\$ 0,00	R\$ 71,53
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 6 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
118	203/ 2030/ 2/ 61/ 43/ 2/ 2005/ 31901100/ 0	654	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/03/2017	28/04/2017	R\$ 5.752,52	R\$ 1.447,48	R\$ 7.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 42803 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DE JOSE CARLOS BRANDAO FILHO (PROCURADOR) ,LOTADO NA PROCURADORIA DO MUNBICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	655	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 42804 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
38	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903904/ 2	655	ARQTEC ENGENHARIA LTDA	04241917000139	02/01/2017	17/08/2017	R\$ 1.844,50	R\$ 0,00	R\$ 1.844,50
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 128 Histórico: Despesas com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao, Operacao, Tratamento e disposicao de Residuos Solidos HOSPITALAR gerados pelos Municipios de Muritiba Cachoeira Sao Felix e Governador Mangabeira, na central de tratamento de Residuos Solidos I									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	656	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	17/08/2017	R\$ 9,40	R\$ 0,00	R\$ 9,40
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 240968 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	656	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	28/04/2017	R\$ 319,43	R\$ 0,00	R\$ 319,43
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 42804 Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	657	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 58.201,19	R\$ 15.791,13	R\$ 73.992,32
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18899 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
125	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903002/ 2	657	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	18/08/2017	R\$ 3.302,34	R\$ 0,00	R\$ 3.302,34
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 19522 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	658	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	28/04/2017	R\$ 11.240,57	R\$ 0,00	R\$ 11.240,57
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18899 Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
121	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903002/ 2	658	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	18/08/2017	R\$ 1.638,06	R\$ 0,00	R\$ 1.638,06
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 19522 Proc. Lic.: 002PP-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	659	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 30.357,44	R\$ 14.634,38	R\$ 44.991,82
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18900									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
79	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	659	DANIEL MATURINO DOS SANTOS LIMA	90551362553	02/02/2017	18/08/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 20904									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	660	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	28/04/2017	R\$ 11.675,69	R\$ 0,00	R\$ 11.675,69
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18900									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIÁVEL									
80	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	660	KEILA COSTA DO LAGO LIMA	00800364570	02/02/2017	18/08/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 14692									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM A ACOMPANHANTE DO PACIENTE DANIEL MATURINO A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	661	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 38.633,16	R\$ 12.718,41	R\$ 51.351,57
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18901									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSAOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
86	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	661	JUCILEIDE DE JESUS VIEIRA CAVALCANTE	95231951587	02/02/2017	18/08/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 18243									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA DA ACOMPANHANTE DA PACIENTE MARIA CELIA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)									
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	662	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	28/04/2017	R\$ 2.274,07	R\$ 0,00	R\$ 2.274,07
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18901									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIÁVEL									
85	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	662	MARIA CELIA CAVALCANTE VIEIRA	00273192531	02/02/2017	18/08/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 18243 Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
RP: N Contrato:									
16	202/ 2020/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2004/ 31901100/ 0	663	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 5.140,74	R\$ 1.359,26	R\$ 6.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18902 Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO BALBINO DA CRUZ COSTA(VICE PEFEITO) ,LOTADO NESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
88	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	663	ANA LUCIA PEREIRA	39320529515	02/02/2017	18/08/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 1253 Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM A ACOMPANHANTE DO PACIENTE RAFAEL PEREIRA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
RP: N Contrato:									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	664	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 11.016,53	R\$ 1.121,07	R\$ 12.137,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18903 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
RP: N Contrato:									
92	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	664	ANA CLAUDIA PEREIRA COSTA	89696620578	02/02/2017	18/08/2017	R\$ 33,60	R\$ 0,00	R\$ 33,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 18973 Histórico: DESPESA ENPENHADA PARA PACIENTE FILHO MENOR (EDSON LUIZ MORREIRA COSTA FILHO) E ACOMPANHANTE DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD									
RP: N Contrato:									
119	204/ 2040/ 4/ 124/ 43/ 2/ 2006/ 31901100/ 0	665	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/03/2017	28/04/2017	R\$ 2.404,87	R\$ 242,91	R\$ 2.647,78
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18904 Histórico: DESPESA COM FOPAG DE JORGE LUIZ DOS SANTOS CONCEICAO (CONTROLADOR) ,LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
123	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903002/ 14	665	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	18/08/2017	R\$ 4.601,28	R\$ 0,00	R\$ 4.601,28
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 19522 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM NA MANUTENCAO DAS ACOES DO BCL MEDIA/ALTA OMPLEXIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
RP: N Contrato:									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	666	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 32.690,23	R\$ 3.498,55	R\$ 36.188,78
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18905 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
124	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903002/ 14	666	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	18/08/2017	R\$ 2.672,36	R\$ 0,00	R\$ 2.672,36
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVE A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	667	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	28/04/2017	R\$ 12.046,67	R\$ 0,00	R\$ 12.046,67
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18905 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIÁVEL									
122	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903002/ 14	667	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	18/08/2017	R\$ 2.667,18	R\$ 0,00	R\$ 2.667,18
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVE A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
17	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901100/ 0	668	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18906 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLÍTICO ANTONIO DE PADUA VELAME LIMA (SECRETARIO DE FINANÇAS), LOTADO NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
32	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 1/ 1009/ 44905100/ 14	668	CONSTRUTORA FORTALEZA INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES EIRE	22797932000140	02/01/2017	18/08/2017	R\$ 43.871,69	R\$ 0,00	R\$ 43.871,69
BB AG 40X C/C - 21633-X - FMS BL INV - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 21633X Débito : 81801 RP: N Contrato: Proc. Lic.: TP002/2016									
Histórico: DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NO DISTRITO DE PILAR CURVA DO S, ZONA RURAL, ÓRGÃO DO FMS, DESTA MUNICÍPIO CONFORME TP 002/2016 CONTRATO 231/2016, ADITIVO 001/2017 E BOLETIM DE MEDICAÇÃO ANEXO									
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	669	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	22/08/2017	R\$ 2.690,31	R\$ 0,00	R\$ 2.690,31
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAÚDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 82201 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTA MUNICÍPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	669	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	28/04/2017	R\$ 69,20	R\$ 0,00	R\$ 69,20
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 801851 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS TARIFÁRIAS E TAXAS BANCÁRIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	670	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/05/2017	R\$ 869,83	R\$ 357,64	R\$ 1.227,47
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 50201									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
197	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903003/ 2	670	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	10/08/2017	25/08/2017	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 23243									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERISI DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	671	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/09/2017	R\$ 6.953,24	R\$ 2.046,76	R\$ 9.000,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 90101									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	671	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/05/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 50202									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	672	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/09/2017	R\$ 1.002,21	R\$ 400,90	R\$ 1.403,11
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 90101									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	672	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/05/2017	R\$ 783,10	R\$ 322,56	R\$ 1.105,66
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 50203									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	673	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	02/05/2017	R\$ 153,33	R\$ 0,00	R\$ 153,33
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 50203									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
167	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	673	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/05/2017	01/09/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 44362									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO ODILON CUNHA ROCHA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	674	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/09/2017	R\$ 7.766,57	R\$ 873,05	R\$ 8.639,62
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 44364				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	674	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/05/2017	R\$ 1.552,01	R\$ 793,51	R\$ 2.345,52
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 50201				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	675	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/09/2017	R\$ 2.566,04	R\$ 170,96	R\$ 2.737,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 44366				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
20	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 31901100/ 0	675	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/05/2017	R\$ 1.196,00	R\$ 104,00	R\$ 1.300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21710				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	676	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/09/2017	R\$ 8.439,02	R\$ 1.101,08	R\$ 9.540,10
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 44367				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
20	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 31901100/ 0	676	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/05/2017	R\$ 1.472,00	R\$ 128,00	R\$ 1.600,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 50201				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	677	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/05/2017	R\$ 1.472,00	R\$ 128,00	R\$ 1.600,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859369				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTA MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	677	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/09/2017	R\$ 3.301,63	R\$ 287,08	R\$ 3.588,71



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 44368 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	678	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/09/2017	R\$ 8.159,04	R\$ 1.840,96	R\$ 10.000,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 44369 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
213	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	678	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	03/04/2017	02/05/2017	R\$ 3.602,00	R\$ 697,95	R\$ 4.299,95
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859379 Histórico: DESPESA COM FOPAG DE ALESSANDRO ALELUIA DE BRITO (SECRETARIO DE OBRAS) ,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	679	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/09/2017	R\$ 8.972,81	R\$ 1.910,34	R\$ 10.883,15
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 44370 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	679	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/05/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859372 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	680	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/09/2017	R\$ 18.965,52	R\$ 1.817,38	R\$ 20.782,90
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 44371 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	680	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	02/05/2017	R\$ 370,54	R\$ 0,00	R\$ 370,54
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859372 Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
RP: N Contrato:									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	681	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/09/2017	R\$ 36.219,99	R\$ 12.908,96	R\$ 49.128,95
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 45977 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	681	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/05/2017	R\$ 1.404,00	R\$ 96,00	R\$ 1.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859354 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	682	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/09/2017	R\$ 1.212,75	R\$ 105,45	R\$ 1.318,20
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 45986 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	682	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	02/05/2017	R\$ 25,15	R\$ 0,00	R\$ 25,15
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 881891 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	683	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/09/2017	R\$ 30.641,30	R\$ 8.573,90	R\$ 39.215,20
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 45995 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	683	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	02/05/2017	R\$ 12,84	R\$ 0,00	R\$ 12,84
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	684	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/09/2017	R\$ 2.423,74	R\$ 210,75	R\$ 2.634,49
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 46005 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	684	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	02/05/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 8898 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	685	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/09/2017	R\$ 10.321,87	R\$ 634,89	R\$ 10.956,76
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 45890 Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
98	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0	685	GRISI ADVOGADOS ASSOCIADOS	08093832000101	08/02/2017	03/05/2017	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 595									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM ACESSORIA JURIDICA PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL VOLTADA PARA ACOMPANHAMENTOS E FEITURA DE TODOS OS ATOS NOS PROCESSOS DAS VARAS DE FAZENDA PUBLICA FEDERAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA				RP: N	Contrato:	Disp. Inex.: 004I-2017			
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	686	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/09/2017	R\$ 3.144,32	R\$ 543,08	R\$ 3.687,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 45912									
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO				RP: N	Contrato:				
100	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0	686	BRUNO ALYSSON PASSOS RODRIGUES	94380856534	09/02/2017	03/05/2017	R\$ 1.187,50	R\$ 62,50	R\$ 1.250,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 50308									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA NAS MOTOBOMBAS QUE ABASTECEM OS POVOADOS DE TERRENO DO GOVERNO CAPINHOS, OLIVEIRA E TABOCAS, NESTE MUNICIPIO				RP: N	Contrato:	Disp. Inex.: 042-2017			
8	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2065/ 31901100/ 14	687	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/09/2017	R\$ 19.898,08	R\$ 3.629,13	R\$ 23.527,21
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 45927									
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NAS ACOES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO				RP: N	Contrato:				
102	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903699/ 1	687	AMILTON COUTINHO ALELUIA	01206420502	10/02/2017	03/05/2017	R\$ 1.158,05	R\$ 60,95	R\$ 1.219,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 829									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM SERVICOS DE BORRACHARIA A SEREM PESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO				RP: N	Contrato:	DISPENSA 034 CONTRATO-035 EM ANEXO			
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	688	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/09/2017	R\$ 3.398,55	R\$ 1.263,27	R\$ 4.661,82
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 45932									
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO				RP: N	Contrato:				
80	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	688	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	07097497000157	01/02/2017	03/05/2017	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 898									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ACESSO A ITERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA 018/2017 E CONTRATO 019/2017,				RP: N	Contrato:	Disp. Inex.: 018-2017			



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	689	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/09/2017	R\$ 4.164,59	R\$ 572,41	R\$ 4.737,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 45957 RP: N Contrato:									
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	689	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/05/2017	R\$ 39.302,23	R\$ 15.208,30	R\$ 54.510,53
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 11656 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	690	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/05/2017	R\$ 1.214,02	R\$ 342,20	R\$ 1.556,22
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859352 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
10	208/ 2080/ 10/ 305/ 15/ 2/ 2041/ 31901100/ 14	690	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/09/2017	R\$ 15.166,29	R\$ 6.110,98	R\$ 21.277,27
BB AG 40X C/C - 17227-8 - FMS BL PFVISA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172278 Débito : 46076 RP: N Contrato:									
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NAS VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	691	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/05/2017	R\$ 1.504,00	R\$ 96,00	R\$ 1.600,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859368 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
10	208/ 2080/ 10/ 305/ 15/ 2/ 2041/ 31901100/ 14	691	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/09/2017	R\$ 1.184,76	R\$ 103,02	R\$ 1.287,78
BB AG 40X C/C - 17227-8 - FMS BL PFVISA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172278 Débito : 46085 RP: N Contrato:									
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NAS VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	692	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/09/2017	R\$ 75.793,13	R\$ 19.008,07	R\$ 94.801,20
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 46063 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	692	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/05/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859371 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	693	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	08/09/2017	R\$ 3.498,10	R\$ 551,90	R\$ 4.050,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30391				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	693	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/05/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859376				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	694	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/05/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859377				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
44	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903601/ 2	694	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	13/09/2017	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	R\$ 2.650,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 1600				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FMS E DO CEO PREDIO LOCALIZADA NA RUA CONEGO CORTES, DESTE MUNICIPIO CONF DISPENSA 002/2017 CONTRATO 007/2017 EM ANEXO									
33	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903500/ 2	695	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE	07602453000137	02/01/2017	13/09/2017	R\$ 4.925,00	R\$ 75,00	R\$ 5.000,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 31928				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL APLICADA NA AREA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DAS ACOES GOVERNAMENTAL DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2016 CONTRATO 001/2016 ANEXO									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	695	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	03/05/2017	R\$ 102,22	R\$ 0,00	R\$ 102,22
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859377				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	696	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/05/2017	R\$ 464,57	R\$ 895,97	R\$ 1.360,54
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 50301				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
201	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903099/ 2	696	FEIRA PONTO LTDA - ME	04257287000190	14/08/2017	13/09/2017	R\$ 245,00	R\$ 0,00	R\$ 245,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 18063				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 027PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	697	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	03/05/2017	R\$ 459,98	R\$ 0,00	R\$ 459,98
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 50301				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
204	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 44905206/ 2	697	FEIRA PONTO LTDA - ME	04257287000190	14/08/2017	13/09/2017	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 18063				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 027PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	698	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	03/05/2017	R\$ 18,40	R\$ 0,00	R\$ 18,40
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 861231				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
45	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903601/ 14	698	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	13/09/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 11600				RP: N Contrato:					Disp. Inex.: 006-2017
Histórico: DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PSF FERNANDO DE ALMEIDA ALVES, SITUADO NA PRACA RUI BARBOSA, 10, CENTRO ORGAO DO FMS, SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 006/2017 CONTRATO 008/2017 EM ANEXO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	699	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	03/05/2017	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 2,14
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
46	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903601/ 14	699	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	13/09/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 11600				RP: N Contrato:					Disp. Inex.: 004-2017
Histórico: DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF APOIO A CONSOLIDADCAO A ATENCAO BASICA, SITUADO NA PRACA RUI BARBOSA, 26, CENTRO, ORGAO DO FMS, SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 004/2017 CONTRATO 006/2017 EM ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	700	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	03/05/2017	R\$ 79,20	R\$ 0,00	R\$ 79,20
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 861231				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
38	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903904/ 2	700	ARQTEC ENGENHARIA LTDA	04241917000139	02/01/2017	13/09/2017	R\$ 2.604,00	R\$ 0,00	R\$ 2.604,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 44128				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 01/2010		
Histórico: Despesas com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao, Operacao, Tratamento e disposicao de Residuos Solidos HOSPITALAR gerados pelos Municipios de Muritiba Cachoeira Sao Felix e Governador Mangabeira, na central de tratamento de Residuos Solidos I									
169	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903915/ 2	701	GPI SISTEMAS LTDA - ME	23221699000115	12/05/2017	13/09/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 91301				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 013PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADAPARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA PARA PRESOS DA DELEGACIA MUNICIPAL DE SAO FELIX , MEDIANTE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DA BAHIA CONFORME DISPENSA 125/2017 E CONTRATO 126/2017									
257	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903699/ 0	701	JUCIARA MOREIRA DA SILVA	51180170504	27/04/2017	03/05/2017	R\$ 1.223,60	R\$ 64,40	R\$ 1.288,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 50309				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 125-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADAPARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA PARA PRESOS DA DELEGACIA MUNICIPAL DE SAO FELIX , MEDIANTE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DA BAHIA CONFORME DISPENSA 125/2017 E CONTRATO 126/2017									
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	702	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	13/09/2017	R\$ 65,71	R\$ 0,00	R\$ 65,71
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 91309				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
203	209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 2/ 2055/ 33903910/ 0	702	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	21/03/2017	04/05/2017	R\$ 16.512,90	R\$ 0,00	R\$ 16.512,90
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 718				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 096-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL CONFORME DISPENSA 096/2017 E CONTRATO 097/2017									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	703	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	04/05/2017	R\$ 1.872,00	R\$ 128,00	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859366				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	703	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	13/09/2017	R\$ 18,80	R\$ 0,00	R\$ 18,80
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 440560				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	704	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	04/05/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859362 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
29	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903911/ 2	704	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	13/09/2017	R\$ 1.977,20	R\$ 0,00	R\$ 1.977,20
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 302309 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) A UNDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO FMS E DEPENDENCIAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	705	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	04/05/2017	R\$ 306,65	R\$ 0,00	R\$ 306,65
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859362 Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
203	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 44905206/ 14	705	FEIRA PONTO LTDA - ME	04257287000190	14/08/2017	14/09/2017	R\$ 15.850,00	R\$ 0,00	R\$ 15.850,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 18063 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DA SECREATRIA MUNICIPAL DE SAUDE									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	706	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	04/05/2017	R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 22,10
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 871241 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
202	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903099/ 14	706	FEIRA PONTO LTDA - ME	04257287000190	14/08/2017	14/09/2017	R\$ 735,00	R\$ 0,00	R\$ 735,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 18063 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	707	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	14/09/2017	R\$ 52.770,24	R\$ 0,00	R\$ 52.770,24
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91404 Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	707	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	04/05/2017	R\$ 23,02	R\$ 0,00	R\$ 23,02
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	708	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	05/05/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 24393									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
199	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903902/ 14	708	ALMEIDA SANTOS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME	10760836000148	14/08/2017	14/09/2017	R\$ 2.749,95	R\$ 0,00	R\$ 2.749,95
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91403									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 014PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	709	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	05/05/2017	R\$ 1.378,62	R\$ 119,88	R\$ 1.498,50
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 50501									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	709	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	14/09/2017	R\$ 4.745,00	R\$ 0,00	R\$ 4.745,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91402									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014									
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	710	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	05/05/2017	R\$ 552,00	R\$ 48,00	R\$ 600,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 18829									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	710	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	14/09/2017	R\$ 2.925,00	R\$ 0,00	R\$ 2.925,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91401									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014									
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	711	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	05/05/2017	R\$ 381,68	R\$ 0,00	R\$ 381,68
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 17520									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
215	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	711	IDAIENE NASCIMENTO CONCEICAO MACHADO DA PAIXAO	03210913536	04/09/2017	14/09/2017	R\$ 118,40	R\$ 0,00	R\$ 118,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91409 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DOS PACIENTES GEMEOS HENRY E HENDREL E SUA GENITORA IDAIENE NASCIMENTO CONCEICAO COMO ACOMPANHANTE DOS MESMOS, A FIM DE SUBMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) CEPRED EM SALVADOR-BAHIA									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	712	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	14/09/2017	R\$ 14.263,68	R\$ 0,00	R\$ 14.263,68
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91407 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014									
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	712	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	05/05/2017	R\$ 647,35	R\$ 0,00	R\$ 647,35
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 50501 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	713	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	05/05/2017	R\$ 1.872,00	R\$ 128,00	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859363 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	713	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	14/09/2017	R\$ 209.166,60	R\$ 0,00	R\$ 209.166,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91406 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014									
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	05/05/2017	R\$ 1.104,00	R\$ 96,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859364 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	714	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	14/09/2017	R\$ 506.493,05	R\$ 0,00	R\$ 506.493,05



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91405 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014 Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	715	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	05/05/2017	R\$ 1.320,00	R\$ 80,00	R\$ 1.400,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859365 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
80	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	715	KEILA COSTA DO LAGO LIMA	00800364570	02/02/2017	14/09/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 14692 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM A ACOMPANHANTE DO PACIENTE DANIEL MATURINO A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICOLIO (TFD)									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	716	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	05/05/2017	R\$ 1.104,00	R\$ 96,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859367 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
79	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	716	DANIEL MATURINO DOS SANTOS LIMA	90551362553	02/02/2017	14/09/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 20904 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICOLIO (TFD)									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	717	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	05/05/2017	R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 22,10
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 821251 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
78	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	717	CELINA DE JESUS MACHADO	02310501514	02/02/2017	14/09/2017	R\$ 142,80	R\$ 0,00	R\$ 142,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91412 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS EMPENHADA PARA ACOMPANHANTE ACOMPANHANTE DO PACIENTE CLAUDINEI A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICOLIO (TFD)									
35	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	718	CLAUDINEI SANTOS DE OLIVEIRA FERREIRA	00582017505	02/01/2017	14/09/2017	R\$ 142,80	R\$ 0,00	R\$ 142,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91418 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICOLIO (TFD)									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
125	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 0	718	VELOSO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	23111481000108	02/03/2017	08/05/2017	R\$ 14.711,00	R\$ 0,00	R\$ 14.711,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 50801				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 067-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJEITVO A EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NA SEDE E ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	719	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	08/05/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859373				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
214	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	719	EDMEA VIEIRA DA PAIXAO	93745214587	04/09/2017	14/09/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 18013				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DE PACIENTES A FIM DE SUBMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	720	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	08/05/2017	R\$ 319,43	R\$ 0,00	R\$ 319,43
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859373				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL									
83	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	720	LOURIVAL PEREIRA SANTANA	14652544553	02/02/2017	14/09/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91410				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS EMPANHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	721	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	08/05/2017	R\$ 7,65	R\$ 0,00	R\$ 7,65
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 801891				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
82	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	721	MARIA DE FATIMA ROCHA SILVA	50095307591	02/02/2017	14/09/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 22771				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM ACOMPANHANTE DO PACIENTE ERICO DE JESUS A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICIOLIO (TFD)									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	722	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	08/05/2017	R\$ 4,28	R\$ 0,00	R\$ 4,28
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019				RP: N Contrato:					



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
81	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	722	ERICO DE JESUS MIRANDA	24304760530	02/02/2017	14/09/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 22772				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	723	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	08/05/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 891281				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
84	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	723	JOSENILDA NASCIMENTO SANTANA	01058904566	02/02/2017	14/09/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91419				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS EMPENHADA PARA A ACOMPANHANTE DO PACIENTE A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	724	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	09/05/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859374				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
86	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	724	JUCILEIDE DE JESUS VIEIRA CAVALCANTE	95231951587	02/02/2017	14/09/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 18243				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS EMPENHADA DA ACOMPANHANTE DA PACIENTE MARIA CELIA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	725	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	09/05/2017	R\$ 415,26	R\$ 0,00	R\$ 415,26
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859374				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL									
85	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	725	MARIA CELIA CAVALCANTE VIEIRA	00273192531	02/02/2017	14/09/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 18243				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	726	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	09/05/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859375 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
87	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	726	RAFAEL PEREIRA DA FONSECA	85051446515	02/02/2017	14/09/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91414 Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
RP: N Contrato:									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	727	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	09/05/2017	R\$ 229,99	R\$ 0,00	R\$ 229,99
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859375 Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
RP: N Contrato:									
88	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	727	ANA LUCIA PEREIRA	39320529515	02/02/2017	14/09/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 1253 Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM A ACOMPANHANTE DO PACIENTE RAFAEL PEREIRA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
RP: N Contrato:									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	728	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	09/05/2017	R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 22,10
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 234721 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
92	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	728	ANA CLAUDIA PEREIRA COSTA	89696620578	02/02/2017	14/09/2017	R\$ 33,60	R\$ 0,00	R\$ 33,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 18973 Histórico: DESPESA ENPENHADA PARA PACIENTE FILHO MENOR (EDSON LUIZ MORREIRA COSTA FILHO) E ACOMPANHANTE DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD									
RP: N Contrato:									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	729	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	09/05/2017	R\$ 25,16	R\$ 0,00	R\$ 25,16
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
165	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	729	AMANDA ARAUJO GOMES NASCIMENTO	06894964513	02/05/2017	14/09/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91411 Histórico: DESPESA EMPENHDA PARA PACIENTE AMANDA GOMES E SUA MAE COMO ACOMPANHANTE NILDETE ARAUJO , A FIM DE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
145	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	730	NILDETE ARAUJO GOMES NASCIMENTO	01040744508	03/04/2017	14/09/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91413									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DO PACIENTE A FIM DE SE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
175	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	730	DOBLE S CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	20344831000198	10/03/2017	10/05/2017	R\$ 5.900,00	R\$ 0,00	R\$ 5.900,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859355									
RP: N Contrato:									
Proc. Lic.: 006PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL, INVENTÁRIO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS INCORPORADOS EM 2017, REAVALIAÇÃO, COTEJAMENTO FÍSICO CONTÁBIL, DEPREAÇÃO E AJUSTE CONFORME CONSTA NO C									
142	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0	731	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	10/05/2017	R\$ 1.028,46	R\$ 0,00	R\$ 1.028,46
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 522									
RP: N Contrato:									
Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
216	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	731	ANA CLAUDIA SANTOS DE JESUS SOARES	02176260503	04/09/2017	14/09/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91416									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DE PACIENTES A FIM DE SUBMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	732	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	10/05/2017	R\$ 2.358,11	R\$ 0,00	R\$ 2.358,11
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 522									
RP: N Contrato:									
Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
217	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	732	ANIEDA PEREIRA DE ASSIS SOARES	01850930511	04/09/2017	14/09/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91417									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DE PACIENTES A FIM DE SUBMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	733	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	10/05/2017	R\$ 2.400,19	R\$ 0,00	R\$ 2.400,19
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 522									
RP: N Contrato:									
Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
212	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	733	DENILTON CONCEICAO SOUZA	04591601501	04/09/2017	14/09/2017	R\$ 272,96	R\$ 0,00	R\$ 272,96
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91415									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DE PACIENTES A FIM DE SUBMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
207	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33901400/ 0	734	ADELE DEBORA NEVES DA SILVA	00617127522	03/04/2017	10/05/2017	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 474				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO									
213	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	734	ALMIRO SANTOS SOUZA	18346448520	04/09/2017	15/09/2017	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 91503				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DE PACIENTES A FIM DE SUBMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	735	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/05/2017	R\$ 4.952,36	R\$ 357,30	R\$ 5.309,66
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 21085				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
198	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903902/ 14	735	RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME	12357209000196	14/08/2017	15/09/2017	R\$ 3.933,00	R\$ 0,00	R\$ 3.933,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 26065				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 014PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	736	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/05/2017	R\$ 31.450,92	R\$ 2.814,57	R\$ 34.265,49
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 21080				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
188	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903699/ 2	736	GILMA DA SILVA SAMPAIO BORGES	04344634500	01/08/2017	18/09/2017	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00	R\$ 1.440,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 15495				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 053-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA RUY BARBOSA PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME ADITIVO DE DISPENSA 053/2017 E CONTRATO 054/2017									
84	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901600/ 1	737	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	10/05/2017	R\$ 319,43	R\$ 0,00	R\$ 319,43
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 21080				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIABEL									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
139	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2065/ 33903601/ 14	737	CLEUSA SOARES SANTANA	08829772534	31/03/2017	18/09/2017	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 17888 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 104-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA JOSE RAMOS DE ALMEIDA, 17 CENTRO SAO FELIX PARA SEDIAR O CAPS(CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), NESTE MUNICIPAL									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	738	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	20/09/2017	R\$ 2.084,63	R\$ 0,00	R\$ 2.084,63
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 9229 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	738	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/05/2017	R\$ 4.861,94	R\$ 422,74	R\$ 5.284,68
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 21099 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
1	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 1/ 1009/ 44905100/ 14	739	CONSTRUTORA FORTALEZA INDUSTRIA E CONSTRUÇOES EIRE	22797932000140	02/01/2017	22/09/2017	R\$ 65.512,87	R\$ 0,00	R\$ 65.512,87
BB AG 40X C/C - 21634-8 - FMS BL INV - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 216348 Débito : 92201 RP: N Contrato: Proc. Lic.: TP002/2016									
Histórico: DESPESAS COM CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDA DA FAMILIA - PSF FERNANDO DE ALMEIDA ALVES, PRACA RUI BARBOSA, S/N, SEDE ORGAO DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME TP 002/2016 CONTRATO 231/2016, ADITIVO 001/2017 E BOLETIM DE MEDICAO ANEXO									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	739	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/05/2017	R\$ 6.023,10	R\$ 930,76	R\$ 6.953,86
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 21108 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	740	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/05/2017	R\$ 17.921,33	R\$ 1.892,74	R\$ 19.814,07
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 21115 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
32	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 1/ 1009/ 44905100/ 14	740	CONSTRUTORA FORTALEZA INDUSTRIA E CONSTRUÇOES EIRE	22797932000140	02/01/2017	22/09/2017	R\$ 27.768,58	R\$ 0,00	R\$ 27.768,58
BB AG 40X C/C - 21633-X - FMS BL INV - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 21633X Débito : 92201 RP: N Contrato: Proc. Lic.: TP002/2016									
Histórico: DESPESAS COM CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDA DA FAMILIA - PSF NO DISTRITO DE PILAR CURVA DO S, ZONA RURAL, ORGAO DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME TP 002/2016 CONTRATO 231/2016, ADITIVO 001/2017 E BOLETIM DE MEDICAO ANEXO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	741	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/05/2017	R\$ 1.249,33	R\$ 0,00	R\$ 1.249,33



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 11428 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
RP: N Contrato:									
200	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903902/ 2	741	ALMEIDA SANTOS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME	10760836000148	14/08/2017	22/09/2017	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 92201 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULOS TIPO FURGAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 014PP-2017									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	742	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/05/2017	R\$ 1.198,24	R\$ 104,19	R\$ 1.302,43
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859356 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
190	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903906/ 2	742	OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES EIRE	06194893000130	02/08/2017	26/09/2017	R\$ 2.130,00	R\$ 0,00	R\$ 2.130,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 45502 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUICAO DE PECAS(REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 016PP-2017									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	743	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/05/2017	R\$ 8.659,14	R\$ 969,10	R\$ 9.628,24
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21129 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
RP: N Contrato:									
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	743	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	26/09/2017	R\$ 101,27	R\$ 0,00	R\$ 101,27
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 92603 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	744	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	26/09/2017	R\$ 85,68	R\$ 0,00	R\$ 85,68
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 92604 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	744	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/05/2017	R\$ 5.189,51	R\$ 451,23	R\$ 5.640,74



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21136 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	745	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/05/2017	R\$ 7.189,44	R\$ 625,14	R\$ 7.814,58
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 2138 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
29	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903911/ 2	745	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	26/09/2017	R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 92601 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) A UNDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO FMS E DEPENDENCIAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	746	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/05/2017	R\$ 1.431,73	R\$ 124,49	R\$ 1.556,22
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21140 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
RP: N Contrato:									
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	746	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	26/09/2017	R\$ 783,31	R\$ 0,00	R\$ 783,31
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 92602 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
39	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	747	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	10/05/2017	R\$ 13.948,17	R\$ 0,00	R\$ 13.948,17
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 Histórico: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA ADQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARCELAMENTOS 53 e 60 A 1 COTA DO FPM DE CADA MES EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
121	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903002/ 2	747	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	28/09/2017	R\$ 2.046,45	R\$ 0,00	R\$ 2.046,45
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 19522 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
RP: N Contrato:									
39	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	748	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	10/05/2017	R\$ 129.530,67	R\$ 0,00	R\$ 129.530,67
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 Histórico: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA ADQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARCELAMENTOS 53 e 60 A 1 COTA DO FPM DE CADA MES EM ANEXO									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
124	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903002/ 14	748	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	28/09/2017	R\$ 2.831,67	R\$ 0,00	R\$ 2.831,67
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	749	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	10/05/2017	R\$ 8.093,87	R\$ 0,00	R\$ 8.093,87
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGAÇÕES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTES MUNICÍPIO									
122	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903002/ 14	749	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	28/09/2017	R\$ 3.322,99	R\$ 0,00	R\$ 3.322,99
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	750	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	10/05/2017	R\$ 81,95	R\$ 0,00	R\$ 81,95
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 841301 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS TARIFÁRIAS E TAXAS BANCÁRIAS NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
129	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903002/ 14	750	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	28/09/2017	R\$ 3.084,60	R\$ 0,00	R\$ 3.084,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A MANUTENÇÃO DAS ACOES DO BCL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	751	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	10/05/2017	R\$ 8,56	R\$ 0,00	R\$ 8,56
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS TARIFÁRIAS E TAXAS BANCÁRIAS NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
123	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903002/ 14	751	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	28/09/2017	R\$ 5.169,72	R\$ 0,00	R\$ 5.169,72
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM NA MANUTENÇÃO DAS ACOES DO BCL MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	752	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	10/05/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 831301									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
210	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 44905204/ 2	752	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	01/09/2017	28/09/2017	R\$ 21.840,00	R\$ 0,00	R\$ 21.840,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 23243									
RP: N Contrato: 215-2017									
Proc. Lic.: 035PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOVEIS, UTENSILIOS PARA COZINHA E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
12	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0	753	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	02839639000190	02/01/2017	10/05/2017	R\$ 13.299,40	R\$ 0,00	R\$ 13.299,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 910101									
RP: N Contrato:									
Histórico: Despesa com decisoes judiciais de precatórios, em cumprimento ao disposto no art 100 e seus paragrafos da Constituicao, desta prefeitura, neste municipio Processo 0000180-26-2014 5 05 0401 Maria Lucia Araujo Silva									
167	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	753	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/05/2017	29/09/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 41840									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO ODILON CUNHA ROCHA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	754	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 6.676,95	R\$ 769,61	R\$ 7.446,56
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 41841									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
89	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	754	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00703157000183	02/02/2017	10/05/2017	R\$ 805,00	R\$ 0,00	R\$ 805,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 48955									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM CONTRIBUICAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA PELA CNM - CONFEDERACOES NACIONAL DOS MUNICIPIOS NA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	755	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 2.184,48	R\$ 195,50	R\$ 2.379,98
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 41842									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
42	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	755	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305006730	02/01/2017	10/05/2017	R\$ 460,00	R\$ 0,00	R\$ 460,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 51001									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
42	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	756	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305006730	02/01/2017	10/05/2017	R\$ 460,00	R\$ 0,00	R\$ 460,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 51002				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
64	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901600/ 2	756	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	01/02/2017	29/09/2017	R\$ 63,89	R\$ 0,00	R\$ 63,89
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 41842				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
2	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901302/ 0	757	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	10/05/2017	R\$ 212.512,88	R\$ 9.490,26	R\$ 222.003,14
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA DA GPS ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	757	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 19.032,25	R\$ 1.823,19	R\$ 20.855,44
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 41843				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	758	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	29/09/2017	R\$ 131,80	R\$ 0,00	R\$ 131,80
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 892720				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
229	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903099/ 0	758	BAD INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EP	33883273000180	17/04/2017	11/05/2017	R\$ 4.370,45	R\$ 0,00	R\$ 4.370,45
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 51101				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 119-2017				
Histórico: DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OZE- 4490, LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS CONFORME 119/2017 E CONTRATO 120/2017,									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	759	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/10/2017	R\$ 3.498,10	R\$ 551,90	R\$ 4.050,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30391				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
261	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	759	TACIANO PEREIRA LOPES	00417201567	09/05/2017	11/05/2017	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 829									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DA REUNIAO DE ALINHAMENTO COM TUTORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA				RP: N	Contrato:				
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	760	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/10/2017	R\$ 1.007,53	R\$ 395,58	R\$ 1.403,11
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 100202									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO				RP: N	Contrato:				
262	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	760	EDMEA VIEIRA DA PAIXAO	93745214587	09/05/2017	11/05/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 13									
Histórico: ESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA DA COORDENADORA TECNICA DOS EDUCACIONAIS DESTA SECRETARIA ACIMA CITADO QUE PARTICIPARA DA REUNIAO DE ALINHAMENTO COM TUTORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA				RP: N	Contrato:				
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	761	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/10/2017	R\$ 6.953,24	R\$ 2.046,76	R\$ 9.000,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 100201									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO				RP: N	Contrato:				
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	761	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	11/05/2017	R\$ 1.143,14	R\$ 74,96	R\$ 1.218,10
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 51101									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,				RP: N	Contrato:				
10	208/ 2080/ 10/ 305/ 15/ 2/ 2041/ 31901100/ 14	762	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/10/2017	R\$ 15.812,17	R\$ 5.904,50	R\$ 21.716,67
BB AG 40X C/C - 17227-8 - FMS BL PFVISA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172278 Débito : 51438									
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NAS VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO				RP: N	Contrato:				
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	762	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	11/05/2017	R\$ 450,32	R\$ 39,16	R\$ 489,48
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 17649									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,				RP: N	Contrato:				
10	208/ 2080/ 10/ 305/ 15/ 2/ 2041/ 31901100/ 14	763	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/10/2017	R\$ 1.166,10	R\$ 101,40	R\$ 1.267,50
BB AG 40X C/C - 17227-8 - FMS BL PFVISA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172278 Débito : 51442									
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NAS VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO				RP: N	Contrato:				



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	763	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	11/05/2017	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 51101 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	764	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/10/2017	R\$ 13.800,25	R\$ 1.663,94	R\$ 15.464,19
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51384 Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	764	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	11/05/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 2827 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	765	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	11/05/2017	R\$ 15,65	R\$ 0,00	R\$ 15,65
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 871311 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
62	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901600/ 14	765	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	01/02/2017	02/10/2017	R\$ 826,62	R\$ 0,00	R\$ 826,62
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51384 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIABEL									
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	766	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/10/2017	R\$ 7.716,68	R\$ 902,08	R\$ 8.618,76
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51388 Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	766	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	11/05/2017	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 2,14
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	767	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	11/05/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 871310 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
62	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901600/ 14	767	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	01/02/2017	02/10/2017	R\$ 447,21	R\$ 0,00	R\$ 447,21
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51388 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
RP: N Contrato:									
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	768	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/10/2017	R\$ 3.144,32	R\$ 543,08	R\$ 3.687,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51392 Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	768	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	12/05/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 12552 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	769	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/10/2017	R\$ 17.502,38	R\$ 3.348,39	R\$ 20.850,77
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51395 Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	769	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	12/05/2017	R\$ 57,55	R\$ 0,00	R\$ 57,55
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 871321 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	770	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/10/2017	R\$ 3.398,55	R\$ 1.263,27	R\$ 4.661,82
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51397 Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	770	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	12/05/2017	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 2,14
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	771	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/10/2017	R\$ 8.942,83	R\$ 1.794,17	R\$ 10.737,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 51400 RP: N Contrato:									
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
223	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903999/ 0	771	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	06/04/2017	15/05/2017	R\$ 16.587,00	R\$ 513,00	R\$ 17.100,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 718 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 093-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA EMPENHADA PARA PARA PRESTACAO DE SERVICIOS NA LOCAAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS,CONFORME DISPENSA 109/2017 E CONTRATO 110/2017									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	772	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/10/2017	R\$ 2.378,85	R\$ 206,85	R\$ 2.585,70
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 51403 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
222	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903902/ 19	772	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	06/04/2017	15/05/2017	R\$ 9.312,00	R\$ 287,00	R\$ 9.599,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 718 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 093-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA 109/2017 E CONTRATO 110/2017,									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	773	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/10/2017	R\$ 25.842,24	R\$ 11.308,02	R\$ 37.150,26
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 51406 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
177	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903906/ 0	773	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	10/03/2017	15/05/2017	R\$ 1.495,00	R\$ 0,00	R\$ 1.495,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 710 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 007PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	774	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/10/2017	R\$ 2.314,82	R\$ 201,27	R\$ 2.516,09
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 51410 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
178	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903906/ 0	774	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	10/03/2017	15/05/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 710				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 007PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	775	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/10/2017	R\$ 27.393,17	R\$ 7.472,19	R\$ 34.865,36
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 51416				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 015-2017		
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
67	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903601/ 0	775	AELSON RIBEIRO DOS SANTOS	02185123505	23/01/2017	15/05/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 673				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 015-2017		
Histórico: DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE GESTAO PUBLICA GABINETE DO PREFEITO SITUADO NA RUA DANNEMAN, 50 CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 016/2017 CONTRATO 016/2017EM ANEXO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	776	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/10/2017	R\$ 61.505,24	R\$ 12.804,66	R\$ 74.309,90
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 51420				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 073-2017		
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
139	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903601/ 0	776	MARILURDES DOS SANTOS RIBEIRO	14607182591	08/03/2017	15/05/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 206				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 073-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL QUE SERVIR PRA GUARDAR AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE , NESTE MUNICIPIO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	777	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/10/2017	R\$ 2.566,04	R\$ 170,96	R\$ 2.737,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 51427				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 073-2017		
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
267	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33901400/ 0	777	ALEX SANDRO ALELUIA DE BRITO	61309877572	12/05/2017	15/05/2017	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 51501				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 073-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, DURANTE VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ALEX SANDRO ALELUIA DE BRITO, DURANTE VIAGEM A BRASIL PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	778	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	02/10/2017	R\$ 13.457,85	R\$ 2.661,45	R\$ 16.119,30
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 51432				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 073-2017		
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
203	209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 2/ 2055/ 33903910/ 0	778	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	21/03/2017	15/05/2017	R\$ 7.001,78	R\$ 0,00	R\$ 7.001,78
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 718									
				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 096-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL CONFORME DISPENSA 096/2017 E CONTRATO 097/2017									
176	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903906/ 1	779	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	10/03/2017	15/05/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 710									
				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 007PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
189	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 44905206/ 14	779	HRS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	07420903000170	02/08/2017	04/10/2017	R\$ 40.898,00	R\$ 0,00	R\$ 40.898,00
BB AG 40X C/C - 22892-3 - FNS MATERIAL PERMANENTE- - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 228923 Débito : 100401									
				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 022PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	780	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	04/10/2017	R\$ 3.898,65	R\$ 831,35	R\$ 4.730,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 551217									
				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
31	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 33909100/ 0	780	WILSON JOSE DA SILVA	03210912564	02/01/2017	15/05/2017	R\$ 937,00	R\$ 0,00	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19372									
				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS, TRANSITADAS EM JULGADO, DE PEQUENO VALOR NA FORMA DEFINIDA DA LEI, NOS TERMOS DO TERCEIRO ARTIGO 100 DA CONSTITUICAO BRASILEIRA EM FAVOR DE WILSON JOSE DA SILVA									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	781	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	04/10/2017	R\$ 3.322,76	R\$ 514,64	R\$ 3.837,40
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 554481									
				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	781	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	15/05/2017	R\$ 7,65	R\$ 0,00	R\$ 7,65
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 851351									
				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	782	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	04/10/2017	R\$ 10.015,04	R\$ 1.409,36	R\$ 11.424,40



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 2292 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	782	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	15/05/2017	R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 26,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 851351 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
99	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0	783	BALBINO ALMEIDA CONCEICAO	16769848520	09/02/2017	15/05/2017	R\$ 1.598,00	R\$ 0,00	R\$ 1.598,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 51502 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFICIONAL AUTONOMO, ESPECIALIZADO PARA CONFECCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AOS AGENTES DE LIMPEZA DESTA SECRETARIA, CONFORME DISPENSA 036/2017 CONTRATO 037/2017 EMANEXO									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 036-2017									
246	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33901400/ 2	783	RENATO ATO BATISTA	03353117504	04/10/2017	06/10/2017	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 18750 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO RENATO ATO BATISTA									
RP: N Contrato:									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	784	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	10/10/2017	R\$ 3.465,00	R\$ 0,00	R\$ 3.465,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101001 Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014									
271	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903301/ 0	784	RAMON PEREIRA DE CARVALHO 01331563542	20288451000183	15/05/2017	15/05/2017	R\$ 1.155,11	R\$ 0,00	R\$ 1.155,11
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 51503 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE P0ASSAGENS AEREAS, DURANTE VIAGEM DO SR PREFEITO MUNICIPAL ALEX SANDRO ALELUIA DE BRITO, DURANTE VIAGEM A BRASIL PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS CONFORME DISPESA 130/2017 E CONTRATO 133/2017,									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 130-2017									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	785	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	10/10/2017	R\$ 5.095,40	R\$ 0,00	R\$ 5.095,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101002 Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014									
140	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	785	OPEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME	08546928000188	09/03/2017	16/05/2017	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 51601				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 001PP-2017				
Histórico: DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA WEB PARA CUMPRIR AS LEIS 8 159/93, 9755/98,12527/11 E 12682 E, LC MP 2 200/01, QUE COMPREENDEM DIARIO OFICIAL PROPRIO ELETRONICO COM PUBLICACOES EM TEMPO REAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA, DEMAIS RECURSOS OBRI									
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	786	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	11/10/2017	R\$ 1.697,81	R\$ 0,00	R\$ 1.697,81
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 101101				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
83	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	786	UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA	14305759000197	01/02/2017	16/05/2017	R\$ 649,00	R\$ 0,00	R\$ 649,00
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO									
8	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903910/ 0	787	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	16/05/2017	R\$ 25.288,68	R\$ 0,00	R\$ 25.288,68
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 46814				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES E SETORES DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
209	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903002/ 2	787	R2 COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	11176392000160	01/09/2017	11/10/2017	R\$ 576,00	R\$ 0,00	R\$ 576,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 101102				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 032PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO O FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, ADITIVO PARA RADIADOR E GRAXA PARA MANUENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS POR ESTE MUNICIPIO,									
7	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903910/ 0	788	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	16/05/2017	R\$ 9.510,77	R\$ 0,00	R\$ 9.510,77
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 46814				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
200	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903902/ 2	788	ALMEIDA SANTOS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME	10760836000148	14/08/2017	11/10/2017	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 101103				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 014PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULOS TIPO FURGÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	789	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	16/05/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,60



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 871360 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
44	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903601/ 2	789	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	11/10/2017	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	R\$ 2.650,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 550040 Histórico: DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FMS E DO CEO PREDIO LOCALIZADA NA RUA CONEGO CORTES, DESTE MUNICIPIO CONF DISPENSA 002/2017 CONTRATO 007/2017 EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
38	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903904/ 2	790	ARQTEC ENGENHARIA LTDA	04241917000139	02/01/2017	11/10/2017	R\$ 2.046,00	R\$ 0,00	R\$ 2.046,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 552799 Histórico: Despesas com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao, Operacao, Tratamento e disposicao de Residuos Solidos HOSPITALAR gerados pelos Municipios de Muritiba Cachoeira Sao Felix e Governador Mangabeira, na central de tratamento de Residuos Solidos I									
RP: N Contrato:									
275	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33901400/ 0	790	ANTONIO CARLOS DA SILVA VILAS BOAS	21184046549	16/05/2017	17/05/2017	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 51701 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO CHEFE DE GABINETE ANTONIO CARLOS DA SILVA VILAS BOAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ELABORACAO DO PPA 2018/2021, NOS DIAS 18 E 19/05/2017, REPRESENTANDO O MUNICIPIO, NA									
RP: N Contrato:									
188	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903699/ 2	791	GILMA DA SILVA SAMPAIO BORGES	04344634500	01/08/2017	11/10/2017	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00	R\$ 1.440,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 550495 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA RUY BARBOSA PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME ADITIVO DE DISPENSA 053/2017 E CONTRATO 054/2017									
RP: N Contrato:									
276	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33901400/ 0	791	JORGE LUIZ DOS SANTOS CONCEICAO	64373126534	16/05/2017	17/05/2017	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 292 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO CHEFE DE CONTROLE INTERNO JORGE LUIZ DOS SANTOS CONCEICAO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ELABORACAO DO PPA 2018/2021, NOS DIAS 18 E 19/05/2017, REPRESENTANDO O MUNICIPI									
RP: N Contrato:									
224	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903099/ 2	792	LIMP-AKY DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04702241000133	19/09/2017	11/10/2017	R\$ 1.070,00	R\$ 0,00	R\$ 1.070,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 101108 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2017 E CONTRATO 224/2017									
RP: N Contrato: 224-2017									
278	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33901400/ 0	792	TACIANO PEREIRA LOPES	00417201567	17/05/2017	17/05/2017	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 829 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DO MOTORISTA ACIMA CITADO CONDUZINDO O CONTROLADOR INTERNO E O CHEFE DE GABINETE PARA CAPITAL DO ESTADO A FIM DE PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ELABORACAO DO PPA2018/2021,									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	793	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	17/05/2017	R\$ 15,65	R\$ 0,00	R\$ 15,65
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 861371									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903500/ 2	793	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE	07602453000137	02/01/2017	11/10/2017	R\$ 4.925,00	R\$ 75,00	R\$ 5.000,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 552976									
RP: N Contrato:									
Disp. Inex.: 0011-2017									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL APLICADA NA AREA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DAS ACOES GOVERNAMENTAL DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2016 CONTRATO 001/2016 ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	794	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	11/10/2017	R\$ 891,81	R\$ 77,54	R\$ 969,35
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 25696									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	794	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	17/05/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 871370									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	795	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	11/10/2017	R\$ 28,20	R\$ 0,00	R\$ 28,20
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 862841									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
268	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903604/ 0	795	HELENA LIDIA SOARES ALMEIDA	97801739515	12/05/2017	17/05/2017	R\$ 1.757,50	R\$ 92,50	R\$ 1.850,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52401									
RP: N Contrato:									
Disp. Inex.: 134-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA CANTORA DE ARROCHA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, REALIZADA PELA CASA DA CULTURA AMERICO SIMAS,NES MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 134/2017 E CONTRATO 137/2017,									
29	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903911/ 2	796	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	16/10/2017	R\$ 3.323,17	R\$ 0,00	R\$ 3.323,17
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 101107									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) A UNIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO FMS E DEPENDENCIAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
263	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903699/ 0	796	JACIARA SANTOS DE SENA DE OLIVEIRA	90562828591	09/05/2017	18/05/2017	R\$ 1.600,00	R\$ 84,21	R\$ 1.684,21
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859381				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 127-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA IGREJA DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO DA CIDADE SR SAO FELIX									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	797	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	18/05/2017	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 2,14
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
226	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903099/ 2	797	COLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	17206182000154	19/09/2017	16/10/2017	R\$ 1.623,80	R\$ 0,00	R\$ 1.623,80
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 558117				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 030PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 030/2017 E CONTRATO 224/2017									
77	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	798	CLAUDINEI SANTOS DE OLIVEIRA FERREIRA	00582017505	02/02/2017	16/10/2017	R\$ 142,80	R\$ 0,00	R\$ 142,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101603				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
257	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903699/ 0	798	JUCIARA MOREIRA DA SILVA	51180170504	27/04/2017	19/05/2017	R\$ 1.064,00	R\$ 56,00	R\$ 1.120,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 51902				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 125-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADAPARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA PARA PRESOS DA DELEGACIA MUNICIPAL DE SAO FELIX , MEDIANTE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DA BAHIA CONFORME DISPENSA 125/2017 E CONTRATO 126/2017									
78	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	799	CELINA DE JESUS MACHADO	02310501514	02/02/2017	16/10/2017	R\$ 142,80	R\$ 0,00	R\$ 142,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101604				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS EMPENHADA PARA ACOMPANHANTE ACOMPANHANTE DO PACIENTE CLAUDINEI A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
122	209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 1/ 1005/ 44905100/ 24	799	PERFURAR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	04077011000120	01/03/2017	19/05/2017	R\$ 78.136,97	R\$ 0,00	R\$ 78.136,97
CEF AG 671 C/C - 647068-2 - PMSF DESENV AGRARIO/ - Nº: 1.1.1.1.1.19.08.00.01.07 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6470682 Débito : 354235				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: TP 003/2015				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FELIX, NO AMBITO DO CONTRATO DE REPASSE N 01011566-91/2013/MDA/PRONAT, CONFORME 1 TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CON									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	800	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	19/05/2017	R\$ 1.111,71	R\$ 0,00	R\$ 1.111,71
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850				RP: N Contrato:					



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
83	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	800	LOURIVAL PEREIRA SANTANA	14652544553	02/02/2017	16/10/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101605									
Histórico: DESPESAS EMPANHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	801	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	19/05/2017	R\$ 11,09	R\$ 0,00	R\$ 11,09
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
84	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	801	JOSENILDA NASCIMENTO SANTANA	01058904566	02/02/2017	16/10/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101606									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA PARA A ACOMPANHANTE DO PACIENTE A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	802	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	19/05/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 871390									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
87	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	802	RAFAEL PEREIRA DA FONSECA	85051446515	02/02/2017	16/10/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101607									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
165	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	803	AMANDA ARAUJO GOMES NASCIMENTO	06894964513	02/05/2017	16/10/2017	R\$ 67,20	R\$ 0,00	R\$ 67,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101608									
Histórico: DESPESA EMPENHDA PARA PACIENTE AMANDA GOMES E SUA MAE COMO ACOMPANHANTE NILDETE ARAUJO , A FIM DE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
214	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901301/ 18	803	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	03/04/2017	19/05/2017	R\$ 77.466,72	R\$ 16.679,18	R\$ 94.145,90
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 51902									
Histórico: DESPESAS COM OBRIGACOES INSS PATRONAL DA FOPAG DOS SERVIDORES DIVERSOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA DA GPS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
133	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	804	IS - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME	03413271000167	06/03/2017	22/05/2017	R\$ 748,40	R\$ 0,00	R\$ 748,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52201				RP: N Contrato:					Disp. Inex.: 071-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DO FUNCIONÁRIO DO SETOR DE CONTABILIDADE, PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TREINAMENTO DE PESSOAL, NESTE MUNICIPIO									
213	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	804	ALMIRO SANTOS SOUZA	18346448520	04/09/2017	16/10/2017	R\$ 99,26	R\$ 0,00	R\$ 99,26
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101609				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DE PACIENTES A FIM DE SUBMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
133	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	805	IS - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME	03413271000167	06/03/2017	22/05/2017	R\$ 858,90	R\$ 0,00	R\$ 858,90
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52232				RP: N Contrato:					Disp. Inex.: 071-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DO FUNCIONÁRIO DO SETOR DE CONTABILIDADE, PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TREINAMENTO DE PESSOAL, NESTE MUNICIPIO									
212	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	805	DENILTON CONCEICAO SOUZA	04591601501	04/09/2017	16/10/2017	R\$ 75,60	R\$ 0,00	R\$ 75,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101610				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DE PACIENTES A FIM DE SUBMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
137	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0	806	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	05481412000104	07/03/2017	22/05/2017	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 775				RP: N Contrato:					Disp. Inex.: 006I-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS A SER REALIZADO NAS ROTINAS DE GERENCIAMENTO DE PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO)									
139	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2065/ 33903601/ 14	806	CLEUSA SOARES SANTANA	08829772534	31/03/2017	16/10/2017	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550040				RP: N Contrato:					Disp. Inex.: 104-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA PRACA JOSE RAMOS DE ALMEIDA, 17 CENTRO SAO FELIX PARA SEDIAR O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), NESTE MUNICIPAL									
79	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	807	DANIEL MATURINO DOS SANTOS LIMA	90551362553	02/02/2017	16/10/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170040				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
204	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903915/ 0	807	VIA X CRIACOES E PRODUÇOES LTDA - ME	05134477000183	24/03/2017	22/05/2017	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 297				RP: N Contrato:					Disp. Inex.: 105-2017



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO, CRIACAO E MANUTENCAO DO WEBSITE, TORNANDO-O FUNCIONAL E INTERATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
80	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	808	KEILA COSTA DO LAGO LIMA	00800364570	02/02/2017	16/10/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170040 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM A ACOMPANHANTE DO PACIENTE DANIEL MATURINO A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
131	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903915/ 0	808	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	07568886000113	03/03/2017	22/05/2017	R\$ 2.170,00	R\$ 0,00	R\$ 2.170,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 893 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 001CC-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE SISTEMA DE SERVICOS TECNICOS EM IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA EM PLATAFORMA WEB E DESKTOP (WINDOWS), PARA DISPONIBILIZACAO (VIA INTERNET) DA NOTA FISCAL EL									
26	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903911/ 0	809	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	22/05/2017	R\$ 5.507,33	R\$ 0,00	R\$ 5.507,33
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52202 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) AS UNDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
81	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	809	ERICO DE JESUS MIRANDA	24304760530	02/02/2017	16/10/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550040 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
82	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	810	MARIA DE FATIMA ROCHA SILVA	50095307591	02/02/2017	16/10/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550040 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM ACOMPANHANTE DO PACIENTE ERICO DE JESUS A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
277	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	810	JUCIENE SOUZA DOS SANTOS BISPO	81102305553	17/05/2017	22/05/2017	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 640 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA 03 (TRES) DIARIAS PARA A COORDENADORA TECNICA DO PACTO PELA EDUCACAO, DESTE MUNICPIO, A FIM DE PARTICIPAR DO I CIRCULO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCACAO, EM SANTO ANTONIO DE JESUS-BA									
86	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	811	JUCILEIDE DE JESUS VIEIRA CAVALCANTE	95231951587	02/02/2017	16/10/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170040 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA DA ACOMPANHANTE DA PACIENTE MARIA CELIA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
<hr/>									
205	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903601/ 1	811	ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE	15979867000108	31/03/2017	22/05/2017	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 150				RP: N Contrato:		Disp. Inex.: 103-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DEUS MENINO NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 128/2017 E CONTRATO 104/2017,									
<hr/>									
205	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903601/ 1	811	ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE	15979867000108	31/03/2017	03/07/2017	-R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.200,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 150				RP: N Contrato:		Disp. Inex.: 103-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DEUS MENINO NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 128/2017 E CONTRATO 104/2017,									
<hr/>									
10	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903910/ 1	812	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	22/05/2017	R\$ 196,07	R\$ 0,00	R\$ 196,07
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 522017				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
<hr/>									
85	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	812	MARIA CELIA CAVALCANTE VIEIRA	00273192531	02/02/2017	16/10/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170040				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
<hr/>									
30	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903911/ 1	813	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	22/05/2017	R\$ 2.322,30	R\$ 0,00	R\$ 2.322,30
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 52202				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
<hr/>									
88	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	813	ANA LUCIA PEREIRA	39320529515	02/02/2017	16/10/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170040				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM A ACOMPANHANTE DO PACIENTE RAFAEL PEREIRA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
<hr/>									
92	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	814	ANA CLAUDIA PEREIRA COSTA	89696620578	02/02/2017	16/10/2017	R\$ 67,20	R\$ 0,00	R\$ 67,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170040				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA ENPENHADA PARA PACIENTE FILHO MENOR (EDSON LUIZ MORREIRA COSTA FILHO) E ACOMPANHANTE DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD									
<hr/>									
238	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903699/ 1	814	ROQUE DOS SANTOS DE ASSIS	16155157553	20/04/2017	22/05/2017	R\$ 646,00	R\$ 34,00	R\$ 680,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 52217 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NAS CAIXAS D AGUA DAS ESCOLAS: FERNANDO RAMOS DE ALMEIDA, CRECHE VILA JANUARIO E ESCOLA JOSE JOAO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 121/2017 E CONTRATO 122/2017									
				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 121-2017				
56	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903601/ 19	815	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	22/05/2017	R\$ 2.780,00	R\$ 0,00	R\$ 2.780,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 600 Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL BALAO MAGICO, PELO PERIODO DE SEIS MESES CONFORME DISPENSA 007-2017 E CONTRATO 009-2017 EM ANEXO									
				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 007-2017				
244	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	815	EDMEA VIEIRA DA PAIXAO	06533005570	02/10/2017	16/10/2017	R\$ 134,40	R\$ 0,00	R\$ 134,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550040 Histórico: DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REFEICOES E LANCHES DA PACIENTE ACIMA CITADA E SUA ACOMPANHANTE GISLAINE MARIA DA PAIXAO, AFIM DE SUBMETER A TRATAMENTO DE TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO),									
				RP: N Contrato:					
56	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903601/ 19	816	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	22/05/2017	R\$ 2.780,00	R\$ 0,00	R\$ 2.780,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 600 Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL BALAO MAGICO, PELO PERIODO DE SEIS MESES CONFORME DISPENSA 007-2017 E CONTRATO 009-2017 EM ANEXO									
				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 007-2017				
199	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903902/ 14	816	ALMEIDA SANTOS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME	10760836000148	14/08/2017	16/10/2017	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101601 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 014PP-2017				
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	817	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	22/05/2017	R\$ 2.753,58	R\$ 0,00	R\$ 2.753,58
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 522 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
163	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903006/ 14	817	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	16/10/2017	R\$ 595,00	R\$ 0,00	R\$ 595,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101602 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 004PP-2017				
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	818	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	22/05/2017	R\$ 2.397,42	R\$ 0,00	R\$ 2.397,42
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 522									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
205	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903099/ 14	818	UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFE	11065188000172	24/08/2017	16/10/2017	R\$ 12.898,80	R\$ 0,00	R\$ 12.898,80
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 101601 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 023PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONFECCAO DE UNIFORMES, EPIS E BOLSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
46	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903601/ 14	819	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	16/10/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 550040 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 004-2017									
Histórico: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF APOIO A CONSOLIDADCAO A ATENCAO BASICA, SITUADO NA PRACA RUI BARBOSA, 26, CENTRO, ORGAO DO FMS, SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 004/2017 CONTRATO 006/2017 EM ANEXO									
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	819	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	22/05/2017	R\$ 2.350,51	R\$ 0,00	R\$ 2.350,51
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
45	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903601/ 14	820	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	16/10/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 550040 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 006-2017									
Histórico: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PSF FERNANDO DE ALMEIDA ALVES, SITUADO NA PRACA RUI BARBOSA, 10, CENTRO ORGAO DO FMS, SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 006/2017 CONTRATO 008/2017 EM ANEXO									
163	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	820	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	22/05/2017	R\$ 1.511,29	R\$ 0,00	R\$ 1.511,29
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
30	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903911/ 14	821	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	16/10/2017	R\$ 900,97	R\$ 0,00	R\$ 900,97
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 101605 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) NAS UNDADE BASICA DE SAUDE/PSF s, ORGAO DO FMS, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	821	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	22/05/2017	R\$ 1.241,67	R\$ 0,00	R\$ 1.241,67
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	822	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	16/10/2017	R\$ 1.566,87	R\$ 154,96	R\$ 1.721,83
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 551787 RP: N Contrato:									
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	822	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	22/05/2017	R\$ 2.221,10	R\$ 0,00	R\$ 2.221,10
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	823	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	16/10/2017	R\$ 2.087,27	R\$ 206,43	R\$ 2.293,70
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550040 RP: N Contrato:									
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	823	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	22/05/2017	R\$ 2.379,12	R\$ 0,00	R\$ 2.379,12
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	824	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	16/10/2017	R\$ 806,87	R\$ 70,16	R\$ 877,03
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 554496 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	824	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	22/05/2017	R\$ 2.217,89	R\$ 0,00	R\$ 2.217,89
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	825	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	17/10/2017	R\$ 1.024,26	R\$ 0,00	R\$ 1.024,26
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 101702 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	825	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	22/05/2017	R\$ 2.708,49	R\$ 0,00	R\$ 2.708,49
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	826	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	17/10/2017	R\$ 104,18	R\$ 0,00	R\$ 104,18
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 101701 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	826	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	22/05/2017	R\$ 2.616,96	R\$ 0,00	R\$ 2.616,96
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	827	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	22/05/2017	R\$ 2.622,14	R\$ 0,00	R\$ 2.622,14
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
163	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903006/ 14	827	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	17/10/2017	R\$ 192,00	R\$ 0,00	R\$ 192,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101704 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 004PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	828	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	22/05/2017	R\$ 2.301,71	R\$ 0,00	R\$ 2.301,71
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
164	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	828	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	17/10/2017	R\$ 409,60	R\$ 0,00	R\$ 409,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101705 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 004PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	829	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	22/05/2017	R\$ 2.894,81	R\$ 0,00	R\$ 2.894,81
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
163	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903006/ 14	829	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	17/10/2017	R\$ 573,00	R\$ 0,00	R\$ 573,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101706 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 004PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTA MUNICIPIO									
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	830	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	22/05/2017	R\$ 2.373,74	R\$ 0,00	R\$ 2.373,74
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
164	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	830	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	17/10/2017	R\$ 274,40	R\$ 0,00	R\$ 274,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101707 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 004PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTA MUNICIPIO									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	831	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	17/10/2017	R\$ 481.521,05	R\$ 0,00	R\$ 481.521,05
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101702 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014									
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	831	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	22/05/2017	R\$ 2.346,43	R\$ 0,00	R\$ 2.346,43
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	832	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	17/10/2017	R\$ 248.402,18	R\$ 0,00	R\$ 248.402,18
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101703 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014									
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSI									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
149	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903002/ 1	832	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	22/05/2017	R\$ 2.504,41	R\$ 0,00	R\$ 2.504,41
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 522									
				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 002PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	833	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	17/10/2017	R\$ 52.770,24	R\$ 0,00	R\$ 52.770,24
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 101701									
				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 03IN/2014		
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
149	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903002/ 1	833	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	22/05/2017	R\$ 3.119,60	R\$ 0,00	R\$ 3.119,60
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 522									
				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 002PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
152	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19	834	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	22/05/2017	R\$ 2.521,94	R\$ 0,00	R\$ 2.521,94
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 522									
				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 002PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
232	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903010/ 14	834	4 UNIDOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALA	15230581000125	20/09/2017	17/10/2017	R\$ 5.312,52	R\$ 0,00	R\$ 5.312,52
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 552957									
				RP: N	Contrato: 228-2017		Proc. Lic.: 028PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
152	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19	835	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	22/05/2017	R\$ 2.017,30	R\$ 0,00	R\$ 2.017,30
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 522									
				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 002PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
161	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903006/ 14	835	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	17/10/2017	R\$ 881,00	R\$ 0,00	R\$ 881,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 101701									
				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 004PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTA MUNICIPIO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
162	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903999/ 14	836	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	17/10/2017	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 101702									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTA MUNICÍPIO				RP: N	Contrato:	Proc. Lic.: 004PP-2017			
165	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0	836	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	22/05/2017	R\$ 3.917,31	R\$ 0,00	R\$ 3.917,31
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 522									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				RP: N	Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017			
161	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903006/ 14	837	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	17/10/2017	R\$ 1.311,38	R\$ 0,00	R\$ 1.311,38
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 101703									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTA MUNICÍPIO				RP: N	Contrato:	Proc. Lic.: 004PP-2017			
162	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 16	837	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	22/05/2017	R\$ 2.897,65	R\$ 0,00	R\$ 2.897,65
BB AG 40X C/C - 11375-1 - CIDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.07.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 113751 Débito : 522									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				RP: N	Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017			
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	838	Banco do Brasil	0000000004006	01/02/2017	22/05/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 129050									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS				RP: N	Contrato:				
162	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903999/ 14	838	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	17/10/2017	R\$ 550,40	R\$ 0,00	R\$ 550,40
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 101704									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTA MUNICÍPIO				RP: N	Contrato:	Proc. Lic.: 004PP-2017			
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	839	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	22/05/2017	R\$ 1.261,10	R\$ 0,00	R\$ 1.261,10
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				RP: N	Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017			
242	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903201/ 14	839	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	20/09/2017	17/10/2017	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 553128									
				RP: N	Contrato: 226-2017	Proc. Lic.: 028PP-2017			



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGARMA FARMACIA BASICA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
4	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42	840	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	22/05/2017	R\$ 120,22	R\$ 0,00	R\$ 120,22
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 850				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DAS DISTRIBUICOES DE ARRECADACOES DESTE MUNICIPIO									
242	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903201/ 14	840	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	20/09/2017	17/10/2017	R\$ 839,60	R\$ 0,00	R\$ 839,60
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 553128				RP: N Contrato: 226-2017		Proc. Lic.: 028PP-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGARMA FARMACIA BASICA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
4	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42	841	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	22/05/2017	R\$ 11,30	R\$ 0,00	R\$ 11,30
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 850				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DAS DISTRIBUICOES DE ARRECADACOES DESTE MUNICIPIO									
242	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903201/ 14	841	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	20/09/2017	17/10/2017	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 553128				RP: N Contrato: 226-2017		Proc. Lic.: 028PP-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGARMA FARMACIA BASICA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	842	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	22/05/2017	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 3,05
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 891421				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
242	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903201/ 14	842	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	20/09/2017	17/10/2017	R\$ 1.734,00	R\$ 0,00	R\$ 1.734,00
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 553128				RP: N Contrato: 226-2017		Proc. Lic.: 028PP-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGARMA FARMACIA BASICA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	843	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	22/05/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 801421				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
242	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903201/ 14	843	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	20/09/2017	17/10/2017	R\$ 242,40	R\$ 0,00	R\$ 242,40



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 553128 RP: N Contrato: 226-2017 Proc. Lic.: 028PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
242	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903201/ 14	844	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	20/09/2017	17/10/2017	R\$ 1.491,00	R\$ 0,00	R\$ 1.491,00
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 553128 RP: N Contrato: 226-2017 Proc. Lic.: 028PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
256	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903999/ 0	844	GM ELETRODIESEL LTDA - EPP	01020441000118	25/04/2017	23/05/2017	R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52301 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 124-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO (CACAMBA) DE PLACA OZE-4490, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 124/2017 CONTRATO 125/2017,									
129	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903099/ 0	845	AUTO PECAS PEDRA BRANCA LTDA - ME	16060048000125	03/03/2017	23/05/2017	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52302 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 068-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS CONFORME DISPENSA 068/2017 E CONTRATO 069/2017,									
242	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903201/ 14	845	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	20/09/2017	17/10/2017	R\$ 554,10	R\$ 0,00	R\$ 554,10
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 553128 RP: N Contrato: 226-2017 Proc. Lic.: 028PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
242	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903201/ 14	846	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	20/09/2017	17/10/2017	R\$ 1.874,00	R\$ 0,00	R\$ 1.874,00
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 553128 RP: N Contrato: 226-2017 Proc. Lic.: 028PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
282	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	846	MYLENE MEYRE GOMES LUTTIGARDS	62732196568	17/05/2017	23/05/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 856 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DA FUNCIONARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DA 18 REUNIAO DOS CONSELHOS DE EDUCACAO DA BAHIA NOS DIAS 22, 23 E 25/05/2017									
242	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903201/ 14	847	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	20/09/2017	17/10/2017	R\$ 37,00	R\$ 0,00	R\$ 37,00
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 553128 RP: N Contrato: 226-2017 Proc. Lic.: 028PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
279	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	847	MYLENE MEYRE GOMES LUTTIGARDS	62732196568	17/05/2017	23/05/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 856 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DA COORDENADORA LOCAL DO PACTO PELA EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO 1 CIRCULO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCACAO, QUE ACONTECERA EM SANTO ANTONIO DE JESUS NOS DIAS 23, 24 E 25/05/2017 RP: N Contrato:									
242	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903201/ 14	848	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	20/09/2017	17/10/2017	R\$ 1.322,50	R\$ 0,00	R\$ 1.322,50
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 553128 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RP: N Contrato: 226-2017 Proc. Lic.: 028PP-2017									
281	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	848	ADELMIRA DOS SANTOS RODRIGUES	16159012568	17/05/2017	23/05/2017	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 204 Histórico: DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DA 18 REUNIAO DOS CONSELHOS DE EDUCACAO DA BAHIA NOS DIAS 22, 23 E 25/05/2017 RP: N Contrato:									
242	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903201/ 14	849	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	20/09/2017	17/10/2017	R\$ 4.426,00	R\$ 0,00	R\$ 4.426,00
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 553128 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RP: N Contrato: 226-2017 Proc. Lic.: 028PP-2017									
280	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	849	TACIANO PEREIRA LOPES	00417201567	17/05/2017	23/05/2017	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 829 Histórico: DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DO MOTORISTA CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO PACTO PELA EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO 1 CIRCULO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCACAO, QUE ACONTECERA EM S RP: N Contrato:									
242	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903201/ 14	850	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	20/09/2017	17/10/2017	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 553128 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RP: N Contrato: 226-2017 Proc. Lic.: 028PP-2017									
285	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	850	JOSSILANE SIQUEIRA SILVA	95481923572	19/05/2017	23/05/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 936 Histórico: DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DA COORDENADORA TECNICA COMISSIONADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO PACTO PELA EDUCACAO A FIM DE PARTICIPAR DO 1 CIRCULO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCACAO, QUE ACONTECERA EM RP: N Contrato:									
83	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	851	UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA	14305759000197	01/02/2017	23/05/2017	R\$ 649,00	R\$ 0,00	R\$ 649,00
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133 RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO									
242	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903201/ 14	851	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	20/09/2017	17/10/2017	R\$ 1.190,00	R\$ 0,00	R\$ 1.190,00
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 553128 RP: N Contrato: 226-2017 Proc. Lic.: 028PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGARMA FARMACIA BASICA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	852	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	23/05/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 871430 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
192	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903008/ 2	852	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	03/08/2017	19/10/2017	R\$ 5.109,40	R\$ 0,00	R\$ 5.109,40
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 552085 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 020PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO									
192	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903008/ 2	853	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	03/08/2017	19/10/2017	R\$ 4.057,70	R\$ 0,00	R\$ 4.057,70
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 552085 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 020PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO									
272	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33903999/ 0	853	SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO SANFELISTA	14687453000142	15/05/2017	24/05/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 384 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 135-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO DA SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO SANFELISTA PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA REUNIAO DA CASA DO PATRIMONIO DO RECONCAVO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 135/2017 E CONTRATO 138/2017									
192	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903008/ 2	854	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	03/08/2017	19/10/2017	R\$ 6.201,70	R\$ 0,00	R\$ 6.201,70
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 552085 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 020PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO									
212	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903599/ 0	854	JIV CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA-ME	24344408000149	03/04/2017	24/05/2017	R\$ 6.780,00	R\$ 0,00	R\$ 6.780,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52402 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 111-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO , PARA ZONA RURAL NAS LOCALCIDADES DE: BOA VISTA, PILAR , TERRENO DO GOVERNO E CAMPO SOCIETY DO BARIRI, NESTE M									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	855	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	19/10/2017	R\$ 2.024,75	R\$ 0,00	R\$ 2.024,75
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 101902 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
138	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903909/ 4	855	CLARO S A	40432544008121	07/03/2017	24/05/2017	R\$ 293,28	R\$ 0,00	R\$ 293,28
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 52401 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CLARO INTERNET EMPRESA DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS									
165	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0	856	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	24/05/2017	R\$ 2.788,22	R\$ 0,00	R\$ 2.788,22
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 522 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
193	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903008/ 2	856	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	03/08/2017	19/10/2017	R\$ 2.642,90	R\$ 0,00	R\$ 2.642,90
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 552085 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO, AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO									
142	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0	857	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	24/05/2017	R\$ 953,63	R\$ 0,00	R\$ 953,63
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 522 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
223	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903010/ 14	857	H3 PHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	26643172000177	04/09/2017	19/10/2017	R\$ 9.034,56	R\$ 0,00	R\$ 9.034,56
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 552799 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	858	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	24/05/2017	R\$ 15,20	R\$ 0,00	R\$ 15,20
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 861441 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
222	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903010/ 14	858	TOP VIDA - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05780395000106	04/09/2017	19/10/2017	R\$ 15.790,45	R\$ 0,00	R\$ 15.790,45
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 552976 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE									
32	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 1/ 1009/ 44905100/ 14	859	CONSTRUTORA FORTALEZA INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES EIRE	22797932000140	02/01/2017	19/10/2017	R\$ 43.179,61	R\$ 0,00	R\$ 43.179,61
BB AG 40X C/C - 21633-X - FMS BL INV - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 21633X Débito : 101901 RP: N Contrato: Proc. Lic.: TP002/2016									
Histórico: DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NO DISTRITO DE PILAR CURVA DO S, ZONA RURAL, ÓRGÃO DO FMS, DESTES MUNICÍPIO CONFORME TP 002/2016 CONTRATO 231/2016, ADITIVO 001/2017 E BOLETIM DE MEDICAÇÃO ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	859	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	24/05/2017	R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 26,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 831440 RP: N Contrato: Proc. Lic.: TP002/2016									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS TARIÁRIAS E TAXAS BANCÁRIAS NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
190	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903906/ 2	860	OUROCOPIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMPUTADORES EIRE	06194893000130	02/08/2017	26/10/2017	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAÚDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 552976 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 016PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS(REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
269	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903604/ 0	860	CARLOS GERONIMO SOUZA DE ASSIS	50871412500	12/05/2017	24/05/2017	R\$ 1.662,50	R\$ 87,50	R\$ 1.750,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52403 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 129-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE CHARANGA, PARA OS FESTEJOS EM HOMENAGEM AS MÃES, REALIZADA PELA CASA DA CULTURA AMÉLIO SIMAS, NESTE MUNICÍPIO CONFORME DISPENSA 134 E CONTRATO 121/2017,									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	861	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	25/05/2017	R\$ 724,01	R\$ 62,86	R\$ 786,87
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 22227 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 014PP-2017									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
198	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903902/ 14	861	RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME	12357209000196	14/08/2017	26/10/2017	R\$ 7.986,00	R\$ 0,00	R\$ 7.986,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550846 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 014PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	862	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	25/05/2017	R\$ 1.545,87	R\$ 0,00	R\$ 1.545,87
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52501 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 014PP-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
219	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903010/ 14	862	J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA	26084880000115	04/09/2017	26/10/2017	R\$ 1.678,37	R\$ 0,00	R\$ 1.678,37
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550563 RP: N Contrato: 217/2017 Proc. Lic.: 025PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	863	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	25/05/2017	R\$ 21,65	R\$ 0,00	R\$ 21,65
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 871451 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
219	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903010/ 14	863	J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA	26084880000115	04/09/2017	26/10/2017	R\$ 1.585,78	R\$ 0,00	R\$ 1.585,78
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550563 RP: N Contrato: 217/2017 Proc. Lic.: 025PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	864	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	25/05/2017	R\$ 11,09	R\$ 0,00	R\$ 11,09
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
219	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903010/ 14	864	J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA	26084880000115	04/09/2017	26/10/2017	R\$ 1.852,36	R\$ 0,00	R\$ 1.852,36
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550563 RP: N Contrato: 217/2017 Proc. Lic.: 025PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS									
42	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	865	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305006730	02/01/2017	25/05/2017	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
CEF AG 671 C/C - 72-2 - PM SAO FELIX - Nº: 1.1.1.1.1.19.16.00.01.04 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 722 Débito : 5 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
219	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903010/ 14	865	J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALA	26084880000115	04/09/2017	26/10/2017	R\$ 3.880,34	R\$ 0,00	R\$ 3.880,34



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550563				RP: N Contrato: 217/2017					Proc. Lic.: 025PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS									
222	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903010/ 14	866	TOP VIDA - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05780395000106	04/09/2017	26/10/2017	R\$ 3.078,76	R\$ 0,00	R\$ 3.078,76
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 550563				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 025PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE									
284	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	866	TACIANO PEREIRA LOPES	00417201567	17/05/2017	26/05/2017	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 829				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DO MOTORISTA ACIMA CITADO CONDUNDO FUNCIÓNIÁRIOS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DA 18ª REUNIÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DA BAHIA, REALIZADO EM SALVADOR BAHIA NOS DIAS 22 E 23/05/2									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	867	FUNDO SAÚDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 3.498,10	R\$ 551,90	R\$ 4.050,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAÚDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30391				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	867	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	26/05/2017	R\$ 1.729,00	R\$ 171,00	R\$ 1.900,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 1083				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	868	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	26/05/2017	R\$ 4,60	R\$ 0,00	R\$ 4,60
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 871641				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS TARIFÁRIAS E TAXAS BANCÁRIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	868	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	31/10/2017	R\$ 64,60	R\$ 0,00	R\$ 64,60
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAÚDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 883040				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	869	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	26/05/2017	R\$ 6,42	R\$ 0,00	R\$ 6,42
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS TARIFÁRIAS E TAXAS BANCÁRIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
167	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	869	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/05/2017	31/10/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 83605									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO ODILON CUNHA ROCHA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	870	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 2.425,50	R\$ 210,90	R\$ 2.636,40
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 83606									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
165	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0	870	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	29/05/2017	R\$ 2.800,78	R\$ 0,00	R\$ 2.800,78
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 522									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	871	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 34.669,92	R\$ 12.460,80	R\$ 47.130,72
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 83607									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	871	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	29/05/2017	R\$ 26,05	R\$ 0,00	R\$ 26,05
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 881491									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	872	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 27.236,03	R\$ 7.471,56	R\$ 34.707,59
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 83608									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
253	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903999/ 15	872	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	30/05/2017	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 53002									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	873	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 931,01	R\$ 80,95	R\$ 1.011,96



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 83609 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
253	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903999/ 15	873	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	30/05/2017	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 53001 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICÍPIO									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 004PP-2017									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	874	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 6.676,95	R\$ 769,61	R\$ 7.446,56
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 83610 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
254	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903999/ 42	874	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	30/05/2017	R\$ 3.125,00	R\$ 0,00	R\$ 3.125,00
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 53001 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICÍPIO									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 004PP-2017									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	875	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	30/05/2017	R\$ 3.365,94	R\$ 0,00	R\$ 3.365,94
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGAÇÕES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICÍPIO									
RP: N Contrato:									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	875	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 74.707,32	R\$ 16.694,58	R\$ 91.401,90
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 83611 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	876	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 2.566,04	R\$ 170,96	R\$ 2.737,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 83612 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	876	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	30/05/2017	R\$ 9,20	R\$ 0,00	R\$ 9,20
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 821501 Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	877	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 6.934,27	R\$ 887,09	R\$ 7.821,36
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 83613				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	877	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	30/05/2017	R\$ 2,14	R\$ 0,00	R\$ 2,14
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
64	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901600/ 2	878	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	01/02/2017	31/10/2017	R\$ 447,21	R\$ 0,00	R\$ 447,21
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 83613				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
161	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0	878	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	31/05/2017	R\$ 3.173,00	R\$ 0,00	R\$ 3.173,00
BB AG 40X C/C - 15855-0 - IPVA - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158550 Débito : 522				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	879	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 2.189,59	R\$ 190,39	R\$ 2.379,98
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 83614				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/05/2017	R\$ 3.550,18	R\$ 1.050,81	R\$ 4.600,99
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 8094				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	880	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 21.035,25	R\$ 1.985,19	R\$ 23.020,44
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 83615				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
84	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901600/ 1	880	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	31/05/2017	R\$ 702,75	R\$ 0,00	R\$ 702,75
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 8094				RP: N Contrato:					



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	881	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/05/2017	R\$ 77.192,37	R\$ 20.566,20	R\$ 97.758,57
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 8076				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
210	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 44905204/ 2	881	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	01/09/2017	01/11/2017	R\$ 18.152,40	R\$ 0,00	R\$ 18.152,40
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 552085				RP: N Contrato: 215-2017	Proc. Lic.: 035PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOVEIS, UTENSILIOS PARA COZINHA E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	31/05/2017	R\$ 3.737,33	R\$ 0,00	R\$ 3.737,33
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 8076				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
159	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903006/ 2	882	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	01/11/2017	R\$ 856,00	R\$ 0,00	R\$ 856,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 110101				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 004PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTA MUNICIPIO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	883	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/11/2017	R\$ 2.035,64	R\$ 201,32	R\$ 2.236,96
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 25696				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	883	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/05/2017	R\$ 10.057,96	R\$ 854,12	R\$ 10.912,08
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 8082				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	884	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/11/2017	R\$ 1.213,35	R\$ 105,50	R\$ 1.318,85
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 15891				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	884	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	31/05/2017	R\$ 3.056,95	R\$ 0,00	R\$ 3.056,95
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 8082									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	885	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/11/2017	R\$ 1.212,75	R\$ 105,45	R\$ 1.318,20
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 110103									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	885	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/05/2017	R\$ 3.710,52	R\$ 224,88	R\$ 3.935,40
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 8088									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	886	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/11/2017	R\$ 6.953,24	R\$ 2.046,76	R\$ 9.000,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 110101									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	886	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/05/2017	R\$ 237.120,52	R\$ 92.581,78	R\$ 329.702,30
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 8058									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	887	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/11/2017	R\$ 19.507,00	R\$ 0,00	R\$ 19.507,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 94885									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	887	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/05/2017	R\$ 20.754,57	R\$ 8.942,31	R\$ 29.696,88
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 8063									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	888	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/11/2017	R\$ 17.537,54	R\$ 3.125,09	R\$ 20.662,63
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 94887									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	888	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	31/05/2017	R\$ 122,40	R\$ 0,00	R\$ 122,40
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 801510				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	889	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/05/2017	R\$ 648,49	R\$ 56,38	R\$ 704,87
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 8112				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
62	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901600/ 14	889	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	01/02/2017	01/11/2017	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 94887				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	890	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/05/2017	R\$ 40.141,87	R\$ 12.395,42	R\$ 52.537,29
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 8115				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	890	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/11/2017	R\$ 13.260,08	R\$ 1.606,85	R\$ 14.866,93
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 94858				RP: N Contrato:					
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
62	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901600/ 14	891	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	01/02/2017	01/11/2017	R\$ 300,27	R\$ 0,00	R\$ 300,27
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 94858				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL									
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	891	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	31/05/2017	R\$ 2.567,94	R\$ 0,00	R\$ 2.567,94
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 8115				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL									
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	892	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/11/2017	R\$ 3.144,32	R\$ 543,08	R\$ 3.687,40



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 94868 RP: N Contrato: Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	892	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/05/2017	R\$ 59.316,41	R\$ 16.678,24	R\$ 75.994,65
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 8128 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
8	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2065/ 31901100/ 14	893	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/11/2017	R\$ 13.476,40	R\$ 2.117,85	R\$ 15.594,25
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 94872 RP: N Contrato: Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NAS ACOES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	893	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	31/05/2017	R\$ 13.388,80	R\$ 0,00	R\$ 13.388,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 8128 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	894	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/11/2017	R\$ 3.398,55	R\$ 1.263,27	R\$ 4.661,82
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 94877 RP: N Contrato: Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	894	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/05/2017	R\$ 27.860,95	R\$ 14.902,63	R\$ 42.763,58
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 8135 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	895	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/11/2017	R\$ 11.842,83	R\$ 2.894,17	R\$ 14.737,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 94882 RP: N Contrato: Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	895	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	31/05/2017	R\$ 10.712,29	R\$ 0,00	R\$ 10.712,29
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 8135 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	896	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/05/2017	R\$ 10.743,76	R\$ 1.044,24	R\$ 11.788,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 8138									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
10	208/ 2080/ 10/ 305/ 15/ 2/ 2041/ 31901100/ 14	896	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/11/2017	R\$ 1.184,76	R\$ 103,02	R\$ 1.287,78
BB AG 40X C/C - 17227-8 - FMS BL PFVISA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172278 Débito : 94893									
RP: N Contrato:									
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS, LOTADOS NAS VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
10	208/ 2080/ 10/ 305/ 15/ 2/ 2041/ 31901100/ 14	897	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	01/11/2017	R\$ 15.869,17	R\$ 5.904,50	R\$ 21.773,67
BB AG 40X C/C - 17227-8 - FMS BL PFVISA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172278 Débito : 94898									
RP: N Contrato:									
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS, LOTADOS NAS VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	897	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/05/2017	R\$ 1.404,00	R\$ 96,00	R\$ 1.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 8141									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	898	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	03/11/2017	R\$ 1.357,53	R\$ 395,58	R\$ 1.753,11
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 110301									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	898	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/05/2017	R\$ 37.822,13	R\$ 3.950,89	R\$ 41.773,02
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 8145									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
29	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903911/ 2	899	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	09/11/2017	R\$ 3.390,28	R\$ 0,00	R\$ 3.390,28
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 110910									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) A UNDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO FMS E DEPENDENCIAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	899	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	31/05/2017	R\$ 12.949,55	R\$ 0,00	R\$ 12.949,55
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 8145									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIÁVEL									
119	204/ 2040/ 4/ 124/ 43/ 2/ 2006/ 31901100/ 0	900	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/03/2017	31/05/2017	R\$ 1.831,73	R\$ 124,49	R\$ 1.956,22
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 8169				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DE JORGE LUIZ DOS SANTOS CONCEICAO (CONTROLADOR) ,LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
200	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903902/ 2	900	ALMEIDA SANTOS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME	10760836000148	14/08/2017	09/11/2017	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 110901				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 014PP-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULOS TIPO FURGAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	901	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	31/05/2017	R\$ 5,26	R\$ 0,00	R\$ 5,26
BB AG 40X C/C - 283142-2 - ICMS EXPORTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 2831422 Débito : 850				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
129	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903002/ 14	901	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	09/11/2017	R\$ 3.255,63	R\$ 0,00	R\$ 3.255,63
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 554496				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 002PP-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A MANUTENCAO DAS ACOES DO BCL MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	902	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	31/05/2017	R\$ 23,00	R\$ 0,00	R\$ 23,00
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 861511				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
123	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903002/ 14	902	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	09/11/2017	R\$ 5.477,15	R\$ 0,00	R\$ 5.477,15
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 554496				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 002PP-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM NA MANUTENCAO DAS ACOES DO BCL MEDIA/ALTA OMPLEXIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	903	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	31/05/2017	R\$ 30,35	R\$ 0,00	R\$ 30,35
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
124	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903002/ 14	903	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	09/11/2017	R\$ 2.664,60	R\$ 0,00	R\$ 2.664,60
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 554496 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	904	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	31/05/2017	R\$ 659,60	R\$ 0,00	R\$ 659,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 801510 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS TARIFÁRIAS E TAXAS BANCÁRIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
121	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903002/ 2	904	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	09/11/2017	R\$ 1.880,31	R\$ 0,00	R\$ 1.880,31
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAÚDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 449600 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
1	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 1/ 1009/ 44905100/ 14	905	CONSTRUTORA FORTALEZA INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES EIRE	22797932000140	02/01/2017	09/11/2017	R\$ 22.295,92	R\$ 0,00	R\$ 22.295,92
BB AG 40X C/C - 21634-8 - FMS BL INV - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 216348 Débito : 110901 RP: N Contrato: Proc. Lic.: TP002/2016									
Histórico: DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF FERNANDO DE ALMEIDA ALVES, PRACA RUI BARBOSA, S/N, SEDE ÓRGÃO DO FMS, DESTE MUNICÍPIO CONFORME TP 002/2016 CONTRATO 231/2016, ADITIVO 001/2017 E BOLETIM DE MEDICAÇÃO ANEXO									
117	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	905	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/03/2017	01/06/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 60101 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLÍTICO ANTONIO CARLOS DA SILVA VILAS BOAS (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO), LOTADO NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	906	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 1.224,00	R\$ 96,00	R\$ 1.320,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 601 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSAOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
242	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903201/ 14	906	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	20/09/2017	09/11/2017	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 553128 RP: N Contrato: 226-2017 Proc. Lic.: 028PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	907	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 979,15	R\$ 426,51	R\$ 1.405,66
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 60101									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
242	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903201/ 14	907	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	20/09/2017	09/11/2017	R\$ 241,20	R\$ 0,00	R\$ 241,20
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 553128									
RP: N Contrato: 226-2017									
Proc. Lic.: 028PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	908	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	01/06/2017	R\$ 319,43	R\$ 0,00	R\$ 319,43
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 60101									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
242	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903201/ 14	908	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	20/09/2017	09/11/2017	R\$ 78,00	R\$ 0,00	R\$ 78,00
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 553128									
RP: N Contrato: 226-2017									
Proc. Lic.: 028PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	909	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 60102									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
228	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903201/ 14	909	CSMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	11400939000160	20/09/2017	09/11/2017	R\$ 311,00	R\$ 0,00	R\$ 311,00
BB AG 40X C/C - 17224-3 - BLA FARMACIA BASICA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172243 Débito : 552957									
RP: N Contrato: 227-2017									
Proc. Lic.: 028PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	910	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	01/06/2017	R\$ 459,98	R\$ 0,00	R\$ 459,98
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 60102									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIÁVEL									
199	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903902/ 14	910	ALMEIDA SANTOS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME	10760836000148	14/08/2017	09/11/2017	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 110901									
RP: N Contrato:									
Proc. Lic.: 014PP-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	911	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859390 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	911	CLAUDINEI SANTOS DE OLIVEIRA FERREIRA	00582017505	02/02/2017	09/11/2017	R\$ 142,80	R\$ 0,00	R\$ 142,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 110902 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	912	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	01/06/2017	R\$ 178,88	R\$ 0,00	R\$ 178,88
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859390 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
78	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	912	CELINA DE JESUS MACHADO	02310501514	02/02/2017	09/11/2017	R\$ 142,80	R\$ 0,00	R\$ 142,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 110903 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA PARA ACOMPANHANTE ACOMPANHANTE DO PACIENTE CLAUDINEI A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	913	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859357 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
79	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	913	DANIEL MATURINO DOS SANTOS LIMA	90551362553	02/02/2017	09/11/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170040 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	914	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	01/06/2017	R\$ 319,43	R\$ 0,00	R\$ 319,43
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859357 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
80	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	914	KEILA COSTA DO LAGO LIMA	00800364570	02/02/2017	09/11/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170040 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM A ACOMPANHANTE DO PACIENTE DANIEL MATURINO A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICOLIO (TFD)									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	915	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 464,57	R\$ 895,97	R\$ 1.360,54
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 60104 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
81	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	915	ERICO DE JESUS MIRANDA	24304760530	02/02/2017	09/11/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550040 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICOLIO (TFD)									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	916	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	01/06/2017	R\$ 447,20	R\$ 0,00	R\$ 447,20
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 60104 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
82	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	916	MARIA DE FATIMA ROCHA SILVA	50095307591	02/02/2017	09/11/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550040 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM ACOMPANHANTE DO PACIENTE ERICO DE JESUS A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICOLIO (TFD)									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	917	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859358 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
83	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	917	LOURIVAL PEREIRA SANTANA	14652544553	02/02/2017	09/11/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 110904 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPANHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICOLIO (TFD)									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	918	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	01/06/2017	R\$ 204,44	R\$ 0,00	R\$ 204,44
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859358 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
84	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	918	JOSENILDA NASCIMENTO SANTANA	01058904566	02/02/2017	09/11/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 110905									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA PARA A ACOMPANHANTE DO PACIENTE A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	919	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 35,20	R\$ 0,00	R\$ 35,20
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 881521									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
85	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	919	MARIA CELIA CAVALCANTE VIEIRA	00273192531	02/02/2017	09/11/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170040									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	920	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 50,60	R\$ 0,00	R\$ 50,60
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 881521									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
86	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	920	JUCILEIDE DE JESUS VIEIRA CAVALCANTE	95231951587	02/02/2017	09/11/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170040									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA DA ACOMPANHANTE DA PACIENTE MARIA CELIA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	921	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/06/2017	R\$ 1.472,00	R\$ 128,00	R\$ 1.600,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 60103									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
87	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	921	RAFAEL PEREIRA DA FONSECA	85051446515	02/02/2017	09/11/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 110906									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM PACIENTES A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)									
88	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	922	ANA LUCIA PEREIRA	39320529515	02/02/2017	09/11/2017	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 170040									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM A ACOMPANHANTE DO PACIENTE RAFAEL PEREIRA A FIM DE SUBMETREM- A TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)									
258	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903012/ 15	922	CLEIDE CAZAES DA SILVA - ME	24440853000102	02/05/2017	02/06/2017	R\$ 24.521,25	R\$ 0,00	R\$ 24.521,25
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 60201									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 102-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A LIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO									
165	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	923	AMANDA ARAUJO GOMES NASCIMENTO	06894964513	02/05/2017	09/11/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 110907									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHDA PARA PACIENTE AMANDA GOMES E SUA MAE COMO ACOMPANHANTE NILDETE ARAUJO , A FIM DE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)									
291	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	923	MARCIO JOSE DOS SANTOS RODRIGUES	00485035502	25/05/2017	02/06/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 770									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO PEDAGOGICO,DURANTE VIAGEM A SANTO ANTONIO DE JESUS NO DIA 26/05 A FIM DE PARTICIAPAR DA 1 REUNIAO FORMATIVA DAS COMISSOES COORDENADORAS MUNICIPAIS DO TERRITORIO DO RE									
145	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	924	NILDETE ARAUJO GOMES NASCIMENTO	01040744508	03/04/2017	09/11/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 17226									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DO PACIENTE A FIM DE SE SUBMETER A TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)									
290	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	924	ADELMIRA DOS SANTOS RODRIGUES	16159012568	25/05/2017	02/06/2017	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 204									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,DURANTE VIAGEM A SANTO ANTONIO DE JESUS NO DIA 26/05 A FIM DE PARTICIAPAR DA 1 REUNIAO FORMATIVA DAS COMISSOES COORDENADORAS MUNICIPAIS DO TERRITORIO DO RECONCA									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	925	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/06/2017	R\$ 1.213,19	R\$ 105,49	R\$ 1.318,68
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859392									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
216	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	925	ANA CLAUDIA SANTOS DE JESUS SOARES	02176260503	04/09/2017	09/11/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 110910									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DE PACIENTES A FIM DE SUBMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	926	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/06/2017	R\$ 370,54	R\$ 0,00	R\$ 370,54
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 561									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
217	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	926	ANIEDA PEREIRA DE ASSIS SOARES	01850930511	04/09/2017	09/11/2017	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 8,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 110909									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DE PACIENTES A FIM DE SUBMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	927	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/06/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 60202									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
214	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	927	EDMEA VIEIRA DA PAIXAO	93745214587	04/09/2017	09/11/2017	R\$ 33,60	R\$ 0,00	R\$ 33,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550040									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VIAGEM DE PACIENTES A FIM DE SUBMETREM A TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	928	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/06/2017	R\$ 1.552,01	R\$ 793,51	R\$ 2.345,52
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Cheque : 60201									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
244	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33904800/ 14	928	EDMEA VIEIRA DA PAIXAO	06533005570	02/10/2017	09/11/2017	R\$ 33,60	R\$ 0,00	R\$ 33,60
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 110911									
RP: N Contrato:									
Histórico: DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REFEICOES E LANCHES DA PACIENTE ACIMA CITADA E SUA ACOMPANHANTE GISLAINE MARIA DA PAIXAO, AFIM DE SUBMETER A TRATAMENTO DE TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO),									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	929	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	09/11/2017	R\$ 896,53	R\$ 77,95	R\$ 974,48
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 9106									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	929	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/06/2017	R\$ 1.010,36	R\$ 217,11	R\$ 1.227,47
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 60201									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	930	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/06/2017	R\$ 1.472,00	R\$ 128,00	R\$ 1.600,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859388 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
248	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903002/ 14	930	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	01/11/2017	09/11/2017	R\$ 3.073,71	R\$ 0,00	R\$ 3.073,71
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 554496 RP: N Contrato: 083-2017 Proc. Lic.: 002PP-2017 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ALTERAÇÃO DO EMPENHO N 122/2017)									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	931	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	02/06/2017	R\$ 13,50	R\$ 0,00	R\$ 13,50
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 871531 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
160	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	931	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	10/11/2017	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAÚDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 111001 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 004PP-2017 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	05/06/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859391 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	932	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	10/11/2017	R\$ 56,40	R\$ 0,00	R\$ 56,40
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAÚDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 813141 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	933	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	05/06/2017	R\$ 7,95	R\$ 0,00	R\$ 7,95
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 871561 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
190	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903906/ 2	933	OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES EIRE	06194893000130	02/08/2017	14/11/2017	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 552976 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 016PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCAAO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUICAO DE PECAS(REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	934	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	05/06/2017	R\$ 1.488,00	R\$ 112,00	R\$ 1.600,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859385 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 01/2010									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
38	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903904/ 2	934	ARQTEC ENGENHARIA LTDA	04241917000139	02/01/2017	14/11/2017	R\$ 2.294,00	R\$ 0,00	R\$ 2.294,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 552799 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 01/2010									
Histórico: Despesas com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao, Operacao, Tratamento e disposicao de Residuos Solidos HOSPITALAR gerados pelos Municipios de Muritiba Cachoeira Sao Felix e Governador Mangabeira, na central de tratamento de Residuos Solidos I									
17	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901100/ 0	935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	06/06/2017	R\$ 3.636,19	R\$ 663,81	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 823 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 024PP-2017									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO DE PADUA VELAME LIMA (SECRETARIO DE FINANÇAS) ,LOTADO NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
185	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903099/ 2	935	LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME	24481918000168	21/07/2017	14/11/2017	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 170040 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 024PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO									
13	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0	936	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	06/06/2017	R\$ 6.762,17	R\$ 6.237,83	R\$ 13.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 60601 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 005-2017									
Histórico: despesas com folha de pagamento do agente político Alex Sandro Aleluia de Brito (prefeito) , lotado neste gabinete, conforme folha em anexo,									
44	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903601/ 2	936	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	14/11/2017	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	R\$ 2.650,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 550040 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 005-2017									
Histórico: DESPESAS COM LOCAAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FMS E DO CEO PREDIO LOCALIZADA NA RUA CONEGO CORTES, DESTE MUNICIPIO CONF DISPENSA 002/2017 CONTRATO 007/2017 EM ANEXO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	937	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	06/06/2017	R\$ 1.104,00	R\$ 96,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 381 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 005-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
189	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 44905206/ 14	937	HRS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	07420903000170	02/08/2017	14/11/2017	R\$ 10.374,00	R\$ 0,00	R\$ 10.374,00
BB AG 40X C/C - 22892-3 - FNS MATERIAL PERMANENTE- - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 228923 Débito : 111401 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 022PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	938	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	06/06/2017	R\$ 18.202,45	R\$ 6.611,20	R\$ 24.813,65
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 18306 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
45	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903601/ 14	938	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	14/11/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 550040 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 006-2017									
Histórico: DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PSF FERNANDO DE ALMEIDA ALVES, SITUADO NA PRACA RUI BARBOSA, 10, CENTRO ORGAO DO FMS, SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 006/2017 CONTRATO 008/2017 EM ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	939	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	06/06/2017	R\$ 70,40	R\$ 0,00	R\$ 70,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 861571 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
205	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903099/ 14	939	UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COME3RCIO DE CONFE	11065188000172	24/08/2017	14/11/2017	R\$ 4.990,00	R\$ 0,00	R\$ 4.990,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 111401 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 023PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PARA CONFECCAO DE UNIFORMES, EPIS E BOLSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	940	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	06/06/2017	R\$ 4,60	R\$ 0,00	R\$ 4,60
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 861571 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
46	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903601/ 14	940	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	14/11/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 550040 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 004-2017									
Histórico: DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF APOIO A CONSOLIDADCAO A ATENCAO BASICA, SITUADO NA PRACA RUI BARBOSA, 26, CENTRO, ORGAO DO FMS, SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 004/2017 CONTRATO 006/2017 EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
118	203/ 2030/ 2/ 61/ 43/ 2/ 2005/ 31901100/ 0	941	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/03/2017	06/06/2017	R\$ 5.752,52	R\$ 1.447,48	R\$ 7.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 60602 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOPAG DE JOSE CARLOS BRANDAO FILHO (PROCURADOR) ,LOTADO NA PROCURADORIA DO MUNBICPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
198	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903902/ 14	941	RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME	12357209000196	14/08/2017	14/11/2017	R\$ 7.986,00	R\$ 0,00	R\$ 7.986,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 550846 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
16	202/ 2020/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2004/ 31901100/ 0	942	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	06/06/2017	R\$ 5.140,74	R\$ 1.359,26	R\$ 6.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 9526 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO BALBINO DA CRUZ COSTA(VICE PEFEITO) ,LOTADO NESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
139	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2065/ 33903601/ 14	942	CLEUSA SOARES SANTANA	08829772534	31/03/2017	14/11/2017	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 17226 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA LOCAAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA JOSE RAMOS DE ALMEIDA, 17 CENTRO SAO FELIX PARA SEDIAR O CAPS(CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL), NESTE MUNICIPAL									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	943	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	07/06/2017	R\$ 1.320,00	R\$ 80,00	R\$ 1.400,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859384 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
245	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903099/ 14	943	UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COME3RCIO DE CONFE	11065188000172	02/10/2017	14/11/2017	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 111401 RP: N Contrato: 205-2017 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PARA CONFECCAO DE UNIFORMES, EPIS E BOLSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MAC									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	944	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	08/06/2017	R\$ 1.872,00	R\$ 128,00	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859383 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
245	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903099/ 14	944	UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFE	11065188000172	02/10/2017	14/11/2017	R\$ 1.446,00	R\$ 0,00	R\$ 1.446,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 111402				RP: N	Contrato: 205-2017			Proc. Lic.: 023PP-2017	
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PARA CONFECCAO DE UNIFORMES, EPIS E BOLSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MAC									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	945	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	08/06/2017	R\$ 1.504,00	R\$ 96,00	R\$ 1.600,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859387				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
206	208/ 2080/ 10/ 305/ 15/ 2/ 2041/ 33903099/ 14	945	UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFE	11065188000172	24/08/2017	14/11/2017	R\$ 1.515,00	R\$ 0,00	R\$ 1.515,00
BB AG 40X C/C - 17227-8 - FMS BL PFVISA - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172278 Débito : 111401				RP: N	Contrato:			Proc. Lic.: 023PP-2017	
Histórico: ESPESA EMPENHADA PARA PARA CONFECCAO DE UNIFORMES, EPIS E BOLSAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	946	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	08/06/2017	R\$ 1.214,02	R\$ 342,20	R\$ 1.556,22
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859382				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
188	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903699/ 2	946	GILMA DA SILVA SAMPAIO BORGES	04344634500	01/08/2017	14/11/2017	R\$ 1.440,00	R\$ 0,00	R\$ 1.440,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 550040				RP: N	Contrato:			Disp. Inex.: 053-2017	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA RUY BARBOSA PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME ADITIVO DE DISPENSA 053/2017 E CONTRATO 054/2017									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	947	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	16/11/2017	R\$ 9.205,00	R\$ 0,00	R\$ 9.205,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 6420				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	947	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	08/06/2017	R\$ 9,20	R\$ 0,00	R\$ 9,20
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 861591				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	948	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	16/11/2017	R\$ 27.707,51	R\$ 6.004,89	R\$ 33.712,40
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 6419				RP: N	Contrato:				



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
301	205/ 2050/ 4/ 131/ 2/ 2/ 2028/ 33903901/ 0	948	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15257819000106	01/06/2017	08/06/2017	R\$ 3.723,30	R\$ 0,00	R\$ 3.723,30
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29000 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 153-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA NAS MÍDIAS IMPRESSA E ELETRÔNICA DO CADERNO 06 - CADERNO DOS MUNICÍPIOS - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E EM ESPAÇO EXCLUSIVO PAR									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	949	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	16/11/2017	R\$ 52.770,24	R\$ 0,00	R\$ 52.770,24
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 111603 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014									
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE O MUNICÍPIO SAO FELIX POR INTERMÉDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAÚDE A NÍVEL AMBUL									
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	949	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	09/06/2017	R\$ 2.700,68	R\$ 0,00	R\$ 2.700,68
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 550106 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	950	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	16/11/2017	R\$ 481.521,05	R\$ 0,00	R\$ 481.521,05
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 111604 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014									
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE O MUNICÍPIO SAO FELIX POR INTERMÉDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAÚDE A NÍVEL AMBUL									
106	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 44905206/ 0	950	VANISIA APARECIDA DOS SANTOS CARNEIRO-ME	26900821000178	13/02/2017	09/06/2017	R\$ 3.813,00	R\$ 0,00	R\$ 3.813,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 60901 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 054-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS PARA ESCRITÓRIO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DISPENSA 054/2017 E CONTRATO 055/2017									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	951	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	16/11/2017	R\$ 5.560,00	R\$ 0,00	R\$ 5.560,00
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 111601 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014									
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE O MUNICÍPIO SAO FELIX POR INTERMÉDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAÚDE A NÍVEL AMBUL									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 550106 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	952	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	16/11/2017	R\$ 6.613,80	R\$ 0,00	R\$ 6.613,80
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 111602 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014									
Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE O MUNICÍPIO SAO FELIX POR INTERMÉDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAÚDE A NÍVEL AMBUL									
168	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	952	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	09/06/2017	R\$ 2.671,68	R\$ 0,00	R\$ 2.671,68
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 550277 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	953	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	09/06/2017	R\$ 1.909,16	R\$ 0,00	R\$ 1.909,16
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 550277 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
169	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903915/ 2	953	GPI SISTEMAS LTDA - ME	23221699000115	12/05/2017	17/11/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAÚDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 111702 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 013PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE USO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAO FELIX, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTAN									
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	954	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	09/06/2017	R\$ 1.793,36	R\$ 0,00	R\$ 1.793,36
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 550522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
169	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903915/ 2	954	GPI SISTEMAS LTDA - ME	23221699000115	12/05/2017	17/11/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAÚDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 111701 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 013PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE USO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAO FELIX, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTAN									
34	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903999/ 14	955	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO FEL	15979826000111	02/01/2017	17/11/2017	R\$ 248.402,18	R\$ 0,00	R\$ 248.402,18



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 111701 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 03IN/2014 Histórico: DESPESAS QUE CELEBRAM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE O MUNICIPIO SAO FELIX POR INTERMEDIO DO FMS E A SANTA CASA DE MISERICORDIA - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA POMPEIA VISANDO A EXECUCAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBUL									
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	955	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	09/06/2017	R\$ 1.355,03	R\$ 0,00	R\$ 1.355,03
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 550277 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	956	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	09/06/2017	R\$ 875,88	R\$ 0,00	R\$ 875,88
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 550522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
193	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903008/ 2	956	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	03/08/2017	20/11/2017	R\$ 9.980,50	R\$ 0,00	R\$ 9.980,50
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 552085 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 020PP-2017 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO, AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO									
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	957	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	09/06/2017	R\$ 1.010,95	R\$ 0,00	R\$ 1.010,95
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 550522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
192	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903008/ 2	957	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	03/08/2017	20/11/2017	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 552085 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 020PP-2017 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO									
123	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903002/ 14	958	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	22/11/2017	R\$ 4.863,71	R\$ 0,00	R\$ 4.863,71
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 554496 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM NA MANUTENCAO DAS ACOES DO BCL MEDIA/ALTA OMPLEXIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	958	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	09/06/2017	R\$ 2.887,17	R\$ 0,00	R\$ 2.887,17
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 550522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	959	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	09/06/2017	R\$ 2.889,15	R\$ 0,00	R\$ 2.889,15
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 550522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
248	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903002/ 14	959	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	01/11/2017	22/11/2017	R\$ 3.283,22	R\$ 0,00	R\$ 3.283,22
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 554496 RP: N Contrato: 083-2017 Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ALTERAÇÃO DO EMPENHO N 122/2017)									
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	960	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	22/11/2017	R\$ 153,44	R\$ 0,00	R\$ 153,44
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAÚDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 112101 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTES MUNICÍPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
147	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19	960	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	09/06/2017	R\$ 3.429,77	R\$ 0,00	R\$ 3.429,77
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 550522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
2	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903910/ 2	961	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	22/11/2017	R\$ 1.086,43	R\$ 0,00	R\$ 1.086,43
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAÚDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 112102 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTES MUNICÍPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
147	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19	961	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	09/06/2017	R\$ 3.065,16	R\$ 0,00	R\$ 3.065,16
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 550522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
152	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19	962	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	09/06/2017	R\$ 2.473,72	R\$ 0,00	R\$ 2.473,72
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 550522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
235	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903010/ 2	962	4 UNIDOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALA	15230581000125	20/09/2017	27/11/2017	R\$ 3.870,38	R\$ 0,00	R\$ 3.870,38
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 552957 RP: N Contrato: 228-2017 Proc. Lic.: 028PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
103	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903699/ 0	963	AMILTON COUTINHO ALELUIA	01206420502	10/02/2017	09/06/2017	R\$ 1.080,94	R\$ 56,89	R\$ 1.137,83
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 829 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM SERVICOS DE BORRACHARIA A SEREM PESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEPENDENCIAS, DESTES MUNICIPIO DISPENSA 034 CONTRATO-035 EM ANEXO									
243	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903201/ 2	963	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	20/09/2017	27/11/2017	R\$ 178,50	R\$ 0,00	R\$ 178,50
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 553128 RP: N Contrato: 226-2017 Proc. Lic.: 028PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGARMA FARMACIA BASICA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
31	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 33909100/ 0	964	WILSON JOSE DA SILVA	03210912564	02/01/2017	09/06/2017	R\$ 937,00	R\$ 0,00	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 372 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS, TRANSITADAS EM JULGADO, DE PEQUENO VALOR NA FORMA DEFINIDA DA LEI, NOS TERMOS DO TERCEIRO ARTIGO 100 DA CONSTITUICAO BRASILEIRA EM FAVOR DE WILSON JOSE DA SILVA									
243	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903201/ 2	964	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	20/09/2017	27/11/2017	R\$ 1.775,00	R\$ 0,00	R\$ 1.775,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 553128 RP: N Contrato: 226-2017 Proc. Lic.: 028PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGARMA FARMACIA BASICA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
152	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19	965	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	09/06/2017	R\$ 2.315,75	R\$ 0,00	R\$ 2.315,75
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 550522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
243	208/ 2080/ 10/ 303/ 15/ 2/ 2032/ 33903201/ 2	965	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	20/09/2017	27/11/2017	R\$ 410,00	R\$ 0,00	R\$ 410,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 553128 RP: N Contrato: 226-2017 Proc. Lic.: 028PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGARMA FARMACIA BASICA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
125	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903002/ 2	966	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	27/11/2017	R\$ 2.713,39	R\$ 0,00	R\$ 2.713,39



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 554496				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 002PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
259	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 0	966	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	02/05/2017	09/06/2017	R\$ 19.795,00	R\$ 0,00	R\$ 19.795,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 718				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 003PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO UMIDO E LIXO SECO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGAÇÃO PRESENCIAL 003/2017 E CONTRATO 130/2017									
121	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903002/ 2	967	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	27/11/2017	R\$ 1.645,32	R\$ 0,00	R\$ 1.645,32
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 554496				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 002PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
152	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19	967	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	09/06/2017	R\$ 2.835,17	R\$ 0,00	R\$ 2.835,17
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 550522				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 002PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
152	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19	968	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	09/06/2017	R\$ 2.200,66	R\$ 0,00	R\$ 2.200,66
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 550522				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 002PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
233	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903010/ 2	968	4 UNIDOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALA	15230581000125	20/09/2017	27/11/2017	R\$ 797,50	R\$ 0,00	R\$ 797,50
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 552957				RP: N Contrato: 228-2017					Proc. Lic.: 028PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
160	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	969	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	27/11/2017	R\$ 50,40	R\$ 0,00	R\$ 50,40
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 112705				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 004PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICÍPIO									
163	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	969	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	09/06/2017	R\$ 1.204,77	R\$ 0,00	R\$ 1.204,77
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 522				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 002PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
160	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	970	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	27/11/2017	R\$ 155,20	R\$ 0,00	R\$ 155,20
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 112704									
				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 004PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
163	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	970	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	09/06/2017	R\$ 2.741,17	R\$ 0,00	R\$ 2.741,17
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 522									
				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 002PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
159	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903006/ 2	971	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	27/11/2017	R\$ 367,00	R\$ 0,00	R\$ 367,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 112703									
				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 004PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
163	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	971	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	09/06/2017	R\$ 1.342,19	R\$ 0,00	R\$ 1.342,19
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 522									
				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 002PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	972	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	09/06/2017	R\$ 1.066,74	R\$ 0,00	R\$ 1.066,74
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 522									
				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 002PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
160	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	972	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	27/11/2017	R\$ 250,40	R\$ 0,00	R\$ 250,40
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 112702									
				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 004PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	09/06/2017	R\$ 386,35	R\$ 173,77	R\$ 560,12
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 599									
				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
159	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903006/ 2	973	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	27/11/2017	R\$ 1.265,00	R\$ 0,00	R\$ 1.265,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 112701									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 004PP-2017			
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	09/06/2017	R\$ 39.726,10	R\$ 3.364,82	R\$ 43.090,92
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 16035									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,				RP: N Contrato:					
189	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 44905206/ 14	974	HRS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	07420903000170	02/08/2017	27/11/2017	R\$ 8.180,00	R\$ 0,00	R\$ 8.180,00
BB AG 40X C/C - 22892-3 - FNS MATERIAL PERMANENTE- - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 228923 Débito : 112703									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 022PP-2017			
18	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	09/06/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 16040									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ADELMIRA DOS SANTOS RODRIGUES(SECRETARIA DE EDUCACAO) ,LOTADA NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,				RP: N Contrato:					
189	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 44905206/ 14	975	HRS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	07420903000170	02/08/2017	27/11/2017	R\$ 3.340,00	R\$ 0,00	R\$ 3.340,00
BB AG 40X C/C - 22892-3 - FNS MATERIAL PERMANENTE- - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 228923 Débito : 112702									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 022PP-2017			
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	976	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	09/06/2017	R\$ 3.590,32	R\$ 332,85	R\$ 3.923,17
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 16043									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,				RP: N Contrato:					
189	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 44905206/ 14	976	HRS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME	07420903000170	02/08/2017	27/11/2017	R\$ 8.912,00	R\$ 0,00	R\$ 8.912,00
BB AG 40X C/C - 22892-3 - FNS MATERIAL PERMANENTE- - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 228923 Débito : 112701									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES SAUDE DA FAMILIA				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 022PP-2017			
84	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901600/ 1	977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	09/06/2017	R\$ 140,55	R\$ 0,00	R\$ 140,55



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 16035				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
129	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 33903002/ 14	977	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	27/11/2017	R\$ 5.933,49	R\$ 0,00	R\$ 5.933,49
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 554496				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 002PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVE A MANUTENÇÃO DAS ACOES DO BCL MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	09/06/2017	R\$ 5.042,96	R\$ 438,49	R\$ 5.481,45
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 16036				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
222	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903010/ 14	978	TOP VIDA - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05780395000106	04/09/2017	27/11/2017	R\$ 2.453,16	R\$ 0,00	R\$ 2.453,16
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 552976				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 025PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	09/06/2017	R\$ 3.437,75	R\$ 637,52	R\$ 4.075,27
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 16037				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
233	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 33903010/ 2	979	4 UNIDOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALA	15230581000125	20/09/2017	27/11/2017	R\$ 4.190,00	R\$ 0,00	R\$ 4.190,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 550040				RP: N Contrato: 228-2017					Proc. Lic.: 028PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	09/06/2017	R\$ 16.898,91	R\$ 2.116,00	R\$ 19.014,91
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 16038				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
197	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903003/ 2	980	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	10/08/2017	27/11/2017	R\$ 6.484,59	R\$ 0,00	R\$ 6.484,59
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 552085				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 019PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERISI DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	09/06/2017	R\$ 4.656,76	R\$ 702,88	R\$ 5.359,64
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 16033									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	981	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	27/11/2017	R\$ 65,80	R\$ 0,00	R\$ 65,80
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 853310									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	09/06/2017	R\$ 2.241,32	R\$ 194,88	R\$ 2.436,20
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 16034									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
160	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	982	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	29/11/2017	R\$ 760,00	R\$ 0,00	R\$ 760,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 112901									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	983	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	09/06/2017	R\$ 1.472,00	R\$ 128,00	R\$ 1.600,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 16039									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
160	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	983	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	29/11/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 112902									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	09/06/2017	R\$ 3.383,81	R\$ 620,16	R\$ 4.003,97
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 16041									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
159	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903006/ 2	984	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	29/11/2017	R\$ 61,50	R\$ 0,00	R\$ 61,50



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 112903 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PECAS, PARA VEÍCULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICÍPIO									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 004PP-2017				
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	09/06/2017	R\$ 1.959,14	R\$ 170,35	R\$ 2.129,49
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 16042 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 004PP-2017				
160	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	985	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	29/11/2017	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 112904 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PECAS, PARA VEÍCULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICÍPIO									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 004PP-2017				
159	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903006/ 2	986	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	29/11/2017	R\$ 643,00	R\$ 0,00	R\$ 643,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 112905 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PECAS, PARA VEÍCULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICÍPIO									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 004PP-2017				
222	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903902/ 19	986	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	06/04/2017	09/06/2017	R\$ 13.871,00	R\$ 429,00	R\$ 14.300,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 22718 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DISPENSA 109/2017 E CONTRATO 110/2017,									
				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 093-2017				
159	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903006/ 2	987	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	29/11/2017	R\$ 486,75	R\$ 0,00	R\$ 486,75
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 112906 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PECAS, PARA VEÍCULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICÍPIO									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 004PP-2017				
187	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903906/ 1	987	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	10/03/2017	09/06/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19710 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX, COM REPOSIÇÃO DE PECAS QUANDO HOU									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 008PP-2017				
160	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	988	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	29/11/2017	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 112907									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 004PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
223	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903999/ 0	988	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	06/04/2017	09/06/2017	R\$ 12.028,00	R\$ 372,00	R\$ 12.400,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22718				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 093-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA EMPENHADA PARA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCAAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS,CONFORME DISPENSA 109/2017 E CONTRATO 110/2017									
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	989	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 3.144,32	R\$ 543,08	R\$ 3.687,40
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 19706				RP: N Contrato:					
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
223	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903999/ 0	989	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	06/04/2017	09/06/2017	R\$ 4.850,00	R\$ 150,00	R\$ 5.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22718				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 093-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA EMPENHADA PARA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCAAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS,CONFORME DISPENSA 109/2017 E CONTRATO 110/2017									
8	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2065/ 31901100/ 14	990	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 19.947,92	R\$ 3.699,98	R\$ 23.647,90
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 19707				RP: N Contrato:					
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NAS ACOES DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
183	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903906/ 0	990	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	10/03/2017	09/06/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 008PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU									
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	991	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 3.398,55	R\$ 1.263,27	R\$ 4.661,82
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 19708				RP: N Contrato:					
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
181	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903906/ 0	991	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	10/03/2017	09/06/2017	R\$ 1.495,00	R\$ 0,00	R\$ 1.495,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 008PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU									
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	992	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 982,73	R\$ 85,45	R\$ 1.068,18
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 19709				RP: N Contrato:					
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
39	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	992	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	09/06/2017	R\$ 13.948,17	R\$ 0,00	R\$ 13.948,17
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA ADQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARCELAMENTOS 53 e 60 A 1 COTA DO FPM DE CADA MES EM ANEXO									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	993	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	09/06/2017	R\$ 4.749,75	R\$ 0,00	R\$ 4.749,75
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
167	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	993	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/05/2017	30/11/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30856				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SUBSIDIOS DO SECRETARIO ODILON CUNHA ROCHA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	994	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	09/06/2017	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,50
BB AG 40X C/C - 70019-3 - ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 700193 Débito : 850				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	994	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 2.219,21	R\$ 192,97	R\$ 2.412,18
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30857				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	995	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 15.404,80	R\$ 5.874,10	R\$ 21.278,90
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30858				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	995	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	09/06/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 207983									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	996	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 26.288,02	R\$ 10.398,50	R\$ 36.686,52
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30859									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
12	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0	996	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	02839639000190	02/01/2017	09/06/2017	R\$ 15.085,87	R\$ 0,00	R\$ 15.085,87
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19901									
RP: N Contrato:									
Histórico: Despesa com decisoes judiciais de precatórios, em cumprimento ao disposto no art 100 e seus paragrafos da Constituicao, desta prefeitura, neste municipio Processo 0000180-26-2014 5 05 0401 Maria Lucia Araujo Silva									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	997	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 6.063,75	R\$ 527,25	R\$ 6.591,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30860									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
89	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	997	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00703157000183	02/02/2017	09/06/2017	R\$ 805,00	R\$ 0,00	R\$ 805,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 48955									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM CONTRIBUICAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA PELA CNM - CONFEDERACOES NACIONAL DOS MUNICIPIOS NA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	998	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 6.715,45	R\$ 764,27	R\$ 7.479,72
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30861									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
65	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903008/ 4	998	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	18/01/2017	12/06/2017	R\$ 4.749,50	R\$ 0,00	R\$ 4.749,50
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 552504									
RP: N Contrato: 013-2017									
Proc. Lic.: -									
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BENS IMÓVEIS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA REDE DE ENSINO BÁSICO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DISPENSA 012/2017 CONTRATO 013/2017 E ANEXO I EM ANEXO									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	999	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 56.580,35	R\$ 12.114,23	R\$ 68.694,58



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30862 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
64	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903008/ 1	999	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	18/01/2017	12/06/2017	R\$ 3.941,00	R\$ 0,00	R\$ 3.941,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 552504 Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BENS IMÓVEIS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DISPENSA 012/2017 CONTRATO 013/2017 E ANEXO I EM ANEXO									
RP: N Contrato: 013-2017 Proc. Lic.: -									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	1000	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 1.724,08	R\$ 149,92	R\$ 1.874,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30863 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
307	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	1000	EDMEA VIEIRA DA PAIXAO	93745214587	09/06/2017	12/06/2017	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550013 Histórico: DSEPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO CENSO ESCOLAR, EM SANTO ANTONIO DE JESUS									
RP: N Contrato:									
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	1001	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 5.967,19	R\$ 742,21	R\$ 6.709,40
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30864 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
RP: N Contrato:									
288	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	1001	ANA PAULA DEIRO DO ESPIRITO SANTO	99083108520	23/05/2017	12/06/2017	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 553145 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA PSICOPEDAGOGA ACIMA CITADA, DURANTE VIAGEM A SALVADOR A FIM DE PARTICIPAR DA VI ETAPA DA CAPACITACAO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA									
RP: N Contrato:									
64	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901600/ 2	1002	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	01/02/2017	30/11/2017	R\$ 447,21	R\$ 0,00	R\$ 447,21
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30864 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
RP: N Contrato:									
226	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33903601/ 0	1002	ANTONIO DONATO ARAGAO	10918531500	11/04/2017	12/06/2017	R\$ 1.562,50	R\$ 0,00	R\$ 1.562,50
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 61232 Histórico: DESPESA EMPENHDA PARA LOCAÇAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTODO NUCLEO TEATRALEXPRESSAO CON FORME DISPENSA 118/2017 E CONTRATO 119/2017									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 118-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	1003	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 2.189,59	R\$ 190,39	R\$ 2.379,98
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30865									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO				RP: N Contrato:					
304	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	1003	MIRIAN MABY DA SILVA BISPO	91460271572	07/06/2017	12/06/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550304									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO DOS CONSELHEREIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS , NOS DIAS 08 E 09/06/2017,				RP: N Contrato:					
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	1004	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 22.781,11	R\$ 2.123,09	R\$ 24.904,20
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30866									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO				RP: N Contrato:					
303	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	1004	EDMEA VIEIRA DA PAIXAO	93745214587	07/06/2017	12/06/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550013									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO DOS CONSELHEREIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS , NOS DIAS 08 E 09/06/2017,				RP: N Contrato:					
5	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 31901100/ 2	1005	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 8.942,83	R\$ 1.794,17	R\$ 10.737,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 30867									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO				RP: N Contrato:					
305	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	1005	EDILENE COSTA DE JESUS DOS SANTOS	25341782534	07/06/2017	12/06/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550597									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO DOS CONSELHEREIROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS , NOS DIAS 08 E 09/06/2017,				RP: N Contrato:					
254	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901600/ 14	1006	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	01/11/2017	30/11/2017	R\$ 300,27	R\$ 0,00	R\$ 300,27
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 19705									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL				RP: N Contrato:					
306	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	1006	JOSSILANE SIQUEIRA SILVA	95481923572	08/06/2017	12/06/2017	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550936									
				RP: N Contrato:					



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DSEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO CENSO ESCOLAR, EM SANTO ANTONIO DE JESUS									
63	208/ 2080/ 10/ 122/ 15/ 2/ 2025/ 33903999/ 2	1007	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	30/11/2017	R\$ 535,00	R\$ 0,00	R\$ 535,00
BB AG 40X C/C - 8985-0 - SAUDE 15% - Nº: 1.1.1.1.1.19.02.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 89850 Débito : 68315				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
249	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903999/ 19	1007	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	12/06/2017	R\$ 2.750,00	R\$ 0,00	R\$ 2.750,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 61201				RP: N	Contrato:			Proc. Lic.: 004PP-2017	
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	1008	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 23.098,07	R\$ 7.141,35	R\$ 30.239,42
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 19710				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
64	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903008/ 1	1008	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	18/01/2017	12/06/2017	R\$ 454,80	R\$ 0,00	R\$ 454,80
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 552504				RP: N	Contrato: 013-2017				Proc. Lic.: -
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BENS IMÓVEIS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DISPENSA 012/2017 CONTRATO 013/2017 E ANEXO I EM ANEXO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	1009	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 2.152,84	R\$ 187,19	R\$ 2.340,03
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 19711				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
249	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903999/ 19	1009	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	12/06/2017	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 61202				RP: N	Contrato:			Proc. Lic.: 004PP-2017	
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
7	208/ 2080/ 10/ 301/ 15/ 2/ 2026/ 31901100/ 14	1010	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 15.588,78	R\$ 2.909,41	R\$ 18.498,19
BB AG 40X C/C - 17225-1 - FMS BL ATBV-ACS - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 172251 Débito : 19712				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
27	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903911/ 0	1010	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	12/06/2017	R\$ 4.607,68	R\$ 0,00	R\$ 4.607,68
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 2559				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) AS UNDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
9	208/ 2080/ 10/ 302/ 15/ 2/ 2040/ 31901100/ 14	1011	FUNDO SAUDE SAO FELIX	08924528000169	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 14.175,25	R\$ 2.002,43	R\$ 16.177,68
BB AG 40X C/C - 17226-X - FMS BL MAC/FAEC AIH - Nº: 1.1.1.1.1.19.10.00.01.03 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 17226X Débito : 19705				RP: N Contrato:					
Histórico: ESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS, LOTADOS NO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) E DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO									
27	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903911/ 0	1011	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	12/06/2017	R\$ 1.353,87	R\$ 0,00	R\$ 1.353,87
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 61231				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) AS UNDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
30	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903911/ 1	1012	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	12/06/2017	R\$ 2.585,52	R\$ 0,00	R\$ 2.585,52
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 61201				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
25	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903500/ 0	1013	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE	07602453000137	02/01/2017	12/06/2017	R\$ 19.700,00	R\$ 300,00	R\$ 20.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 928				RP: N Contrato:					
								Disp. Inex.: 001I-2017	
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL APLICADA NA AREA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NAS ACOES GOVERNAMENTAL DO SETOR PUBLICO, DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2016 CONTRATO 001/2016 ANEXO									
137	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0	1014	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	05481412000104	07/03/2017	12/06/2017	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 775				RP: N Contrato:					
								Disp. Inex.: 006I-2017	
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE LOCAAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS A SER REALIZADO NAS ROTINAS DE GERENCIAMENTO DE PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO)									
98	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0	1015	GRISI ADVOGADOS ASSOCIADOS	08093832000101	08/02/2017	12/06/2017	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 595				RP: N Contrato:					
								Disp. Inex.: 004I-2017	
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM ACESSORIA JURIDICA PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL VOLTADA PARA ACOMPANHAMENTOS E FEITURA DE TODOS OS ATOS NOS PROCESSOS DAS VARAS DE FAZENDA PUBLICA FEDERAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
131	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903915/ 0	1016	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	07568886000113	03/03/2017	12/06/2017	R\$ 2.170,00	R\$ 0,00	R\$ 2.170,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 893				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 001CC-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE SISTEMA DE SERVICOS TECNICOS EM IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA EM PLATAFORMA WEB E DESKTOP (WINDOWS), PARA DISPONIBILIZACAO (VIA INTERNET) DA NOTA FISCAL EL									
78	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0	1017	MERCOPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO E CAPACITACAO	01719089000103	01/02/2017	12/06/2017	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 946				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 003I-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BRASILIA- DF, JUNTO AOS MINISTERIOS, AUTARQUIAS FEDERAIS CONGRESSO NACIONAL E ONGS									
78	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0	1018	MERCOPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO E CAPACITACAO	01719089000103	01/02/2017	12/06/2017	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 946				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 003I-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BRASILIA- DF, JUNTO AOS MINISTERIOS, AUTARQUIAS FEDERAIS CONGRESSO NACIONAL E ONGS									
63	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903008/ 0	1019	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	18/01/2017	12/06/2017	R\$ 2.215,50	R\$ 0,00	R\$ 2.215,50
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 504				RP: N	Contrato: 013-2017		Proc. Lic.: -		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BENS IMÓVEIS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DISPENSA 012/2017 CONTRATO 013/2017 E ANEXO I EM ANEXO									
63	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903008/ 0	1020	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	18/01/2017	12/06/2017	R\$ 7.835,00	R\$ 0,00	R\$ 7.835,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 504				RP: N	Contrato: 013-2017		Proc. Lic.: -		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BENS IMÓVEIS NA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DE INFRA INSTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE DISPENSA 012/2017 CONTRATO 013/2017 E ANEXO I EM ANEXO									
140	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	1021	OPEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME	08546928000188	09/03/2017	12/06/2017	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 61233				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 001PP-2017		
Histórico: DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB PARA CUMPRIR AS LEIS 8 159/93, 9755/98,12527/11 E 12682 E, LC MP 2 200/01, QUE COMPREENDEM DIARIO OFICIAL PROPRIO ELETRONICO COM PUBLICACOES EM TEMPO REAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA, DEMAIS RECURSOS OBRI									
139	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903601/ 0	1022	MARILURDES DOS SANTOS RIBEIRO	14607182591	08/03/2017	12/06/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 206				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 073-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAAO DE IMOVEL QUE SERV R PARA GUARDAR AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE , NESTE MUNICIPIO									
67	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903601/ 0	1023	AELSON RIBEIRO DOS SANTOS	02185123505	23/01/2017	12/06/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 673				RP: N Contrato:					Disp. Inex.: 015-2017
Histórico: DESPESAS COM LOCAAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE GESTAO PUBLICA GABINETE DO PREFEITO SITUADO NA RUA DANNEMAN, 50 CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 016/2017 CONTRATO 016/2017EM ANEXO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	12/06/2017	R\$ 1.308,39	R\$ 92,90	R\$ 1.401,29
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859386				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1025	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	12/06/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 861631				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1026	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	12/06/2017	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 3,05
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 861631				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
20	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 31901100/ 0	1027	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	13/06/2017	R\$ 1.196,00	R\$ 104,00	R\$ 1.300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 710				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1028	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	13/06/2017	R\$ 35,90	R\$ 0,00	R\$ 35,90
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 871641				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
293	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903012/ 15	1029	JAELSON FERNANDES CAVALCANTE	06922141512	26/05/2017	14/06/2017	R\$ 2.729,90	R\$ 0,00	R\$ 2.729,90
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 24513				RP: N Contrato:					Disp. Inex.: 145-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE HORTFRUTIGRANGEIROS PRODUZIDOS POR PRODUTORES RURAIS PARTICIPANTES DO PROGRAMA NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR- PRONAF, PARA COMPOR A ALIMENTACAO ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DISPENSA 144/2017 E CON									
289	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903012/ 15	1030	AILTON SOARES CAVALCANTE	28309740506	23/05/2017	14/06/2017	R\$ 1.928,82	R\$ 0,00	R\$ 1.928,82
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 17249				RP: N Contrato:					Disp. Inex.: 144-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE HORTFRUTIGRANGEIROS PRODUZIDOS POR PRODUTORES RURAIS PARTICIPANTES DO PROGRAMA NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR- PRONAF, PARA COMPOR A ALIMENTACAO ESCOLAR SERVIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DISPENSA 144/2017 E CON									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
260	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903099/ 4	1031	ANA CLAUDIA COELHO MASCARENHAS - ME	20090105000196	08/05/2017	14/06/2017	R\$ 1.539,00	R\$ 0,00	R\$ 1.539,00
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 61401 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 126-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCO PARA PROFESSORES, DIRIGENTES DE ESCOLAS, COORDENADORES ALUNOS E PAIS QUE PARTICIPARAM DAS OFICINAS DE FORMACAO DO PVE (PARCERIA VOTORANTIM PELA EDUCACAO) NOS DIAS 08, 09 E									
42	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305006730	02/01/2017	14/06/2017	R\$ 460,00	R\$ 0,00	R\$ 460,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 61401 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 126-2017									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	1033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	14/06/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 24645 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 126-2017									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	1034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	14/06/2017	R\$ 3.841,28	R\$ 692,23	R\$ 4.533,51
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 18215 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 126-2017									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	14/06/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 10465 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 126-2017									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
301	205/ 2050/ 4/ 131/ 2/ 2/ 2028/ 33903901/ 0	1036	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15257819000106	01/06/2017	14/06/2017	R\$ 1.619,10	R\$ 0,00	R\$ 1.619,10
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29000 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 153-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA NAS MIDIAS IMPRESSA E ELETRONICA DO CADERNO 06 - CADERNO DOS MUNICIPIOS - DIARIO OFICIAL DO ESTADO E EM ESPACO EXCLUSIVO PAR									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1037	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	14/06/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 881651 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 126-2017									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1038	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	14/06/2017	R\$ 35,90	R\$ 0,00	R\$ 35,90



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 811651 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
203	209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 2/ 2055/ 33903910/ 0	1039	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	21/03/2017	16/06/2017	R\$ 9.511,12	R\$ 0,00	R\$ 9.511,12
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22718 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS DA SEDE E ZONA RURAL CONFORME DISPENSA 096/2017 E CONTRATO 097/2017									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 096-2017									
93	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0	1040	LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS	05082054503	08/02/2017	16/06/2017	R\$ 1.522,00	R\$ 80,11	R\$ 1.602,11
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22888 Histórico: VALOR EMPENHADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNACIMENTO DE REFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DURANTE SERVICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO									
RP: N Contrato:									
257	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903699/ 0	1041	JUCIARA MOREIRA DA SILVA	51180170504	27/04/2017	16/06/2017	R\$ 399,00	R\$ 21,00	R\$ 420,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 61603 Histórico: DESPESA EMPENHADAPARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA PARA PRESOS DA DELEGACIA MUNICIPAL DE SAO FELIX , MEDIANTE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DA BAHIA CONFORME DISPENSA 125/2017 E CONTRATO 126/2017									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 125-2017									
20	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 31901100/ 0	1042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	16/06/2017	R\$ 1.472,00	R\$ 128,00	R\$ 1.600,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859395 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	1043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	16/06/2017	R\$ 163,64	R\$ 0,00	R\$ 163,64
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859393 Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
RP: N Contrato:									
292	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33903999/ 0	1044	EOCK SANDRO DA SILVA MONTEIRO	23379815000129	26/05/2017	16/06/2017	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 12039 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCAAO DE PALCO E SONORIZACAO PARA INAUGURACAO DO PROJETO CASA DO RECONCAVO REALIZADA PELA CASA DA CULTURA AMERICO SIMAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 139/2017 E CONTRATO 141/2017									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 139-2017									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1045	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	16/06/2017	R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 26,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 801671 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1046	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	16/06/2017	R\$ 11,05	R\$ 0,00	R\$ 11,05
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 801671									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
309	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903604/ 0	1047	LUIZ FLAVIO OLIVEIRA MACEDO	00766114503	14/06/2017	16/06/2017	R\$ 2.004,20	R\$ 255,80	R\$ 2.260,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 61602									
RP: N Contrato:									
Histórico: DSEPESA EMPENHADAPARA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PORTAL E PINTURA DE PAINEIS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA JOSE RAMOS DE ALMEIDA, ONDE SERA REALIZADA AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS, DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 146/2017 E CONTRATO 149/2									
213	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1048	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	03/04/2017	19/06/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859389									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DE ALESSANDRO ALELUIA DE BRITO (SECRETARIO DE OBRAS) ,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1049	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	19/06/2017	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 3,05
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 861701									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
311	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903099/ 0	1050	PORTAL DISTRIBUIDORA DE EPIS LTDA - ME	10436594000131	16/06/2017	20/06/2017	R\$ 1.388,50	R\$ 0,00	R\$ 1.388,50
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62010									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERISI DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO									
312	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 44905206/ 0	1051	PORTAL DISTRIBUIDORA DE EPIS LTDA - ME	10436594000131	16/06/2017	20/06/2017	R\$ 1.150,00	R\$ 0,00	R\$ 1.150,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62011									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE 01 ESCADA EXTENSIVEL DE FIBRA PARA ATENDER O SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO									
310	209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 2/ 2055/ 33903099/ 0	1052	PORTAL DISTRIBUIDORA DE EPIS LTDA - ME	10436594000131	16/06/2017	20/06/2017	R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62009									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER O SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO									
227	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903907/ 4	1053	YGOR PEREIRA DE SANTANA -ME	26844839000108	13/04/2017	20/06/2017	R\$ 4.200,35	R\$ 0,00	R\$ 4.200,35



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 62001 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 117-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE DIARIOS ESCOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DISPENSA 117/2017 E CONTRATO118/2017,									
211	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0	1054	META GESTAO PUBLICA LTDA	08833724000128	03/04/2017	20/06/2017	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1783 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 007I-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA, REVISAO E RETIFICACAO DA GFIP , RECUPERACAO DE VALORES DE INSS RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE E REVISAO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO									
211	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0	1055	META GESTAO PUBLICA LTDA	08833724000128	03/04/2017	20/06/2017	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1783 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 007I-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA, REVISAO E RETIFICACAO DA GFIP , RECUPERACAO DE VALORES DE INSS RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE E REVISAO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO									
283	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	1056	RAMON DOS SANTOS BARBOSA 68327978500	11703090000101	17/05/2017	20/06/2017	R\$ 562,00	R\$ 0,00	R\$ 562,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 77762 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 136-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DEPENDENCIAS CONFORME DISPENSA 136/2017 E CONTRATO 139/2017,									
25	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903500/ 0	1057	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE	07602453000137	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 19.700,00	R\$ 300,00	R\$ 20.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 31928 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 001I-2017									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL APLICADA NA AREA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NAS ACOES GOVERNAMENTAL DO SETOR PUBLICO, DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2016 CONTRATO 001/2016 ANEXO									
322	205/ 2050/ 4/ 131/ 2/ 2/ 2028/ 33903699/ 0	1058	HENRIQUE SOUZA PEREIRA	02711619575	19/06/2017	20/06/2017	R\$ 807,50	R\$ 42,50	R\$ 850,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62013 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 151-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS, DE ELABORACAO, CRIACAO E GRAVACAO DE MATERIAIS EM AUDIO, TAIS COMO JINGLES INFORMATIVOS E AVISOS PARA PROMOVER ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO									
133	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	1059	IS - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME	03413271000167	06/03/2017	20/06/2017	R\$ 450,10	R\$ 0,00	R\$ 450,10
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62012 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 071-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE, PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TREINAMENTO DE PESSOAL, NESTE MUNICIPIO									
225	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	1060	GL GESTAO E SERVICOS LTDA-ME	26761645000130	07/04/2017	20/06/2017	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62008 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 004CC-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CAPTACAO DE RECURSOS (GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL), ELABORACAO DE PRETACAO DE CONTAS ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO CONVENIO E EXECUCAO DE TODOS OS FLUXOS DE VPREENCHIMENTO DO SIS									
240	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	1061	JIV CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA-ME	24344408000149	20/04/2017	20/06/2017	R\$ 4.396,00	R\$ 0,00	R\$ 4.396,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62007				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 005CC-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL, COM A FINALIDADE DE FISCALIZACAO GERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX E ORGAO MUNICIPAL , NAS SUAS DIVERSAS ETAPAS, CONFORME ESPECIFICACOES									
179	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903915/ 0	1062	DIEGO BAHIA BITENCOURT - ME	18997075000154	10/03/2017	20/06/2017	R\$ 2.940,00	R\$ 60,00	R\$ 3.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859394				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002CC-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE TRIBUTARIO PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAO, COM TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONGENERES, GERENCIAMENTO COM SUPORTE TECNICO DE									
179	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903915/ 0	1063	DIEGO BAHIA BITENCOURT - ME	18997075000154	10/03/2017	20/06/2017	R\$ 2.940,00	R\$ 60,00	R\$ 3.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859397				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002CC-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE TRIBUTARIO PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAO, COM TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONGENERES, GERENCIAMENTO COM SUPORTE TECNICO DE									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859359				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
265	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903699/ 1	1065	PAULO BISPO DA CONCEICAO	01785131567	11/05/2017	20/06/2017	R\$ 2.874,80	R\$ 275,20	R\$ 3.150,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 78				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 142-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA 142/2017 CONTRATO 100/2017									
264	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903699/ 0	1066	PAULO BISPO DA CONCEICAO	01785131567	11/05/2017	20/06/2017	R\$ 2.308,43	R\$ 166,57	R\$ 2.475,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 78				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 142-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DISPENSA 142/2017 CONTRATO 100/2017									
295	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1067	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	01/06/2017	20/06/2017	R\$ 505,00	R\$ 0,00	R\$ 505,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62003				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHDA COM MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF/2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	1068	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 2.278,06	R\$ 0,00	R\$ 2.278,06
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62002				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
323	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0	1069	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	20/06/2017	20/06/2017	R\$ 561,90	R\$ 0,00	R\$ 561,90
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62004				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF/2016									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1070	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 1.100,39	R\$ 80,20	R\$ 1.180,59
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 15864				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	1071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 24645				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 1.705,34	R\$ 74,96	R\$ 1.780,30
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 62003				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 303,60	R\$ 26,40	R\$ 330,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 62002				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1074	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 2.993,77	R\$ 395,62	R\$ 3.389,39
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15853				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	1075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	20/06/2017	R\$ 323,53	R\$ 0,00	R\$ 323,53
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15853				RP: N Contrato:					



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIÁVEL									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 1.400,80	R\$ 682,72	R\$ 2.083,52
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15854				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	1077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	20/06/2017	R\$ 327,83	R\$ 0,00	R\$ 327,83
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15854				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIÁVEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1078	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 1.755,45	R\$ 1.494,59	R\$ 3.250,04
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15855				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	20/06/2017	R\$ 771,61	R\$ 0,00	R\$ 771,61
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15855				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIÁVEL									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 2.002,17	R\$ 107,95	R\$ 2.110,12
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15856				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1081	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 2.447,54	R\$ 225,40	R\$ 2.672,94
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15857				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1082	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 1.081,23	R\$ 664,62	R\$ 1.745,85
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15858				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 1.924,22	R\$ 150,74	R\$ 2.074,96



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15859 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTES MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1084	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 1.773,30	R\$ 645,67	R\$ 2.418,97
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15860 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 956,60	R\$ 336,62	R\$ 1.293,22
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15861 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1086	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	20/06/2017	R\$ 459,98	R\$ 0,00	R\$ 459,98
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15861 Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIÁVEL									
119	204/ 2040/ 4/ 124/ 43/ 2/ 2006/ 31901100/ 0	1087	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/03/2017	20/06/2017	R\$ 2.031,73	R\$ 124,49	R\$ 2.156,22
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15862 Histórico: DESPESA COM FOPAG DE JORGE LUIZ DOS SANTOS CONCEICAO (CONTROLADOR) ,LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1088	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 1.607,69	R\$ 37,71	R\$ 1.645,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15863 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
17	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901100/ 0	1089	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 3.636,19	R\$ 663,81	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15865 Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO DE PADUA VELAME LIMA (SECRETARIO DE FINANÇAS) ,LOTADO NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
16	202/ 2020/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2004/ 31901100/ 0	1090	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 5.140,74	R\$ 1.359,26	R\$ 6.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15866 Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO BALBINO DA CRUZ COSTA(VICE PEFEITO) ,LOTADO NESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1091	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 2.059,40	R\$ 140,60	R\$ 2.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15867									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1092	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 1.104,00	R\$ 96,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15869									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
313	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903919/ 0	1093	RAMOS MARQUES CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS LTDA - M	10452356000110	16/06/2017	20/06/2017	R\$ 13.000,00	R\$ 808,50	R\$ 13.808,50
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62006									
RP: N Contrato:									
Disp. Inex.: 009I-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE PRODUÇÃO MUSICAL, PALCO, SOM, DECORAÇÃO DA PRACA JOSE RAMOS E ILUMINAÇÃO CENICA PARA OS FESTEJOS JUNINOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 212 A 24/06/2017, REALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE S									
41	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903905/ 0	1094	ARQTEC ENGENHARIA LTDA	04241917000139	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 10.633,15	R\$ 0,00	R\$ 10.633,15
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 44128									
RP: N Contrato:									
Proc. Lic.: 01/2010									
Histórico: Despesas com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao, Operacao, Tratamento e disposicao de Residuos Solidos Urbanos gerados pelos Municipios de Muritiba Cachoeira Sao Felix e Governador Mangabeira, na central de tratamento de Residuos Solidos Inte									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	1095	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 3.431,20	R\$ 0,00	R\$ 3.431,20
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
83	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	1096	UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA	14305759000197	01/02/2017	20/06/2017	R\$ 649,00	R\$ 0,00	R\$ 649,00
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1097	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 79,20	R\$ 0,00	R\$ 79,20
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 881711									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1098	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	20/06/2017	R\$ 2.798,55	R\$ 301,45	R\$ 3.100,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15870									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
308	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903003/ 0	1099	A C C PAPELARIA LTDA - ME	04267980000144	13/06/2017	20/06/2017	R\$ 762,00	R\$ 0,00	R\$ 762,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 10729				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 147-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE CAIXAS MULTIBOX, PARA SEREM UTILIZADAS PELA CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO									
314	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903012/ 4	1100	AILTON SOARES CAVALCANTE	28309740506	16/06/2017	21/06/2017	R\$ 4.890,00	R\$ 0,00	R\$ 4.890,00
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 17249				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 150-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS TIPICOS DO SAO JOAO (CANA, AMENDOIM, LARANJA E MILHO VERDE), PRODUZIDOS POR PRODUTORES RURAIS PARTICIPANTES DO PROGRAMA NACIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, PARA AS ATIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DESTE M									
226	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33903601/ 0	1101	ANTONIO DONATO ARAGAO	10918531500	11/04/2017	21/06/2017	R\$ 1.562,50	R\$ 0,00	R\$ 1.562,50
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62104				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 118-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHDA PARA LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTODO NUCLEO TEATRALEXPRESSAO CON FORME DISPENSA 118/2017 E CONTRATO 119/2017									
257	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903699/ 0	1102	JUCIARA MOREIRA DA SILVA	51180170504	27/04/2017	21/06/2017	R\$ 1.482,00	R\$ 78,00	R\$ 1.560,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62103				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 125-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADAPARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA PARA PRESOS DA DELEGACIA MUNICIPAL DE SAO FELIX , MEDIANTE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DA BAHIA CONFORME DISPENSA 125/2017 E CONTRATO 126/2017									
263	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903699/ 0	1103	JACIARA SANTOS DE SENA DE OLIVEIRA	90562828591	09/05/2017	21/06/2017	R\$ 902,50	R\$ 47,50	R\$ 950,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859396				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 127-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA IGREJA DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO DA CIDADE SR SAO FELIX									
118	203/ 2030/ 2/ 61/ 43/ 2/ 2005/ 31901100/ 0	1104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/03/2017	21/06/2017	R\$ 5.752,52	R\$ 1.447,48	R\$ 7.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62101				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA COM FOPAG DE JOSE CARLOS BRANDAO FILHO (PROCURADOR) ,LOTADO NA PROCURADORIA DO MUNBICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
251	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903999/ 4	1105	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	21/06/2017	R\$ 4.625,00	R\$ 0,00	R\$ 4.625,00
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 62101				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 004PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
251	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903999/ 4	1106	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	21/06/2017	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 62102 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 004PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PECAS, PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICÍPIO									
245	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 0	1107	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	21/06/2017	R\$ 3.125,00	R\$ 0,00	R\$ 3.125,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62105 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 004PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PECAS, PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICÍPIO									
259	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 0	1108	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	02/05/2017	21/06/2017	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 718 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 003PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO UMIDO E LIXO SECO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGAÇÃO PRESENCIAL 003/2017 E E CONTRATO 130/2017									
242	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903999/ 0	1109	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	21/06/2017	R\$ 4.375,00	R\$ 0,00	R\$ 4.375,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62106 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 004PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PECAS, PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICÍPIO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1110	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 52,80	R\$ 0,00	R\$ 52,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 831720 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 003PP-2017									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS TARIFÁRIAS E TAXAS BANCÁRIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1111	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	21/06/2017	R\$ 4,60	R\$ 0,00	R\$ 4,60
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 871721 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 003PP-2017									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS TARIFÁRIAS E TAXAS BANCÁRIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
117	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/03/2017	21/06/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62101 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 003PP-2017									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLÍTICO ANTONIO CARLOS DA SILVA VILAS BOAS (SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO), LOTADO NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
13	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0	1113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	22/06/2017	R\$ 6.762,17	R\$ 6.237,83	R\$ 13.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62201				RP: N Contrato:					
Histórico: despesas com folha de pagamento do agente político Alex Sandro Aleluia de Brito (prefeito) , lotado neste gabinete, conforme folha em anexo,									
259	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 0	1114	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	02/05/2017	22/06/2017	R\$ 5.000,00	R\$ 318,59	R\$ 5.318,59
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22718				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 003PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO UMIDO E LIXO SECO, DESTE MUNICIPIO CONFORMEPREGAAO PRESENCIAL 003/2017 E E CONTRATO 130/2017									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1115	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	22/06/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 831730				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1116	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	22/06/2017	R\$ 4,60	R\$ 0,00	R\$ 4,60
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 871731				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
4	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42	1117	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	23/06/2017	R\$ 118,39	R\$ 0,00	R\$ 118,39
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 850				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DAS DISTRIBUICOES DE ARRECADACOES DESTE MUNICIPIO									
4	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42	1118	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	23/06/2017	R\$ 12,34	R\$ 0,00	R\$ 12,34
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 850				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DAS DISTRIBUICOES DE ARRECADACOES DESTE MUNICIPIO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1119	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	23/06/2017	R\$ 4,60	R\$ 0,00	R\$ 4,60
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 871741				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
213	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1120	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	03/04/2017	26/06/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859399				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DE ALESSANDRO ALELUIA DE BRITO (SECRETARIO DE OBRAS) ,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1121	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	26/06/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859370 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1122	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	26/06/2017	R\$ 1.872,00	R\$ 128,00	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859400 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	1123	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	26/06/2017	R\$ 3.006,16	R\$ 0,00	R\$ 3.006,16
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 19522 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	1124	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	26/06/2017	R\$ 3.182,02	R\$ 0,00	R\$ 3.182,02
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 19522 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
163	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	1125	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	26/06/2017	R\$ 2.293,79	R\$ 0,00	R\$ 2.293,79
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 19522 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
163	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	1126	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	26/06/2017	R\$ 1.982,58	R\$ 0,00	R\$ 1.982,58
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 19522 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
167	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	1127	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	26/06/2017	R\$ 2.417,86	R\$ 0,00	R\$ 2.417,86
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 19522 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
298	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903099/ 19	1128	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	26/06/2017	R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 19710 Proc. Lic.: 007PP-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
297	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903099/ 1	1129	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	26/06/2017	R\$ 865,00	R\$ 0,00	R\$ 865,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19710				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 007PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
297	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903099/ 1	1130	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	26/06/2017	R\$ 805,00	R\$ 0,00	R\$ 805,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19710				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 007PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1131	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	26/06/2017	R\$ 7,65	R\$ 0,00	R\$ 7,65
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 881771				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
42	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1132	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305006730	02/01/2017	26/06/2017	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
CEF AG 671 C/C - 72-2 - PM SAO FELIX - Nº: 1.1.1.1.1.19.16.00.01.04 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 722 Débito : 6000				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1133	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	27/06/2017	R\$ 1.214,02	R\$ 342,20	R\$ 1.556,22
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859398				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	1134	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	27/06/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 236620				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
83	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	1135	UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA	14305759000197	01/02/2017	27/06/2017	R\$ 649,00	R\$ 0,00	R\$ 649,00
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO									
228	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903699/ 1	1136	EDMILSON BATISTA DA SILVA	01633522598	13/04/2017	28/06/2017	R\$ 674,50	R\$ 35,50	R\$ 710,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 62802				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 140-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS FREEZERS E REFRIGERADORES DAS ESCOLAS BALAO MAGICO E NUCLEO III, NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 140/2017 E CONTRATO 142/2017									
187	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903906/ 1	1137	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	10/03/2017	28/06/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550096				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 008PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU									
183	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903906/ 0	1138	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	10/03/2017	28/06/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550041				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 008PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU									
181	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903906/ 0	1139	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	10/03/2017	28/06/2017	R\$ 1.495,00	R\$ 0,00	R\$ 1.495,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550041				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 008PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU									
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	1140	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	28/06/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,60
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 841791				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
300	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903005/ 0	1141	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	28/06/2017	R\$ 425,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 007PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									
300	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903005/ 0	1142	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	28/06/2017	R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 007PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									
300	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903005/ 0	1143	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	28/06/2017	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 007PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									
300	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903005/ 0	1144	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	28/06/2017	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 007PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									
299	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0	1145	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	28/06/2017	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 007PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									
299	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0	1146	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	28/06/2017	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 007PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									
299	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0	1147	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	28/06/2017	R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 007PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1148	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	28/06/2017	R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 22,10
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 851791									
				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
10	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903910/ 1	1149	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	29/06/2017	R\$ 222,00	R\$ 0,00	R\$ 222,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 62901									
				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1150	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	29/06/2017	R\$ 4,60	R\$ 0,00	R\$ 4,60



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 871801 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
257	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903699/ 0	1151	JUCIARA MOREIRA DA SILVA	51180170504	27/04/2017	30/06/2017	R\$ 1.740,00	R\$ 91,58	R\$ 1.831,58
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 63008 Histórico: DESPESA EMPENHADAPARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA PARA PRESOS DA DELEGACIA MUNICIPAL DE SAO FELIX , MEDIANTE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DA BAHIA CONFORME DISPENSA 125/2017 E CONTRATO 126/2017									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 125-2017									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	1152	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	30/06/2017	R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 63003 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
RP: N Contrato:									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	1153	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	30/06/2017	R\$ 27,39	R\$ 0,00	R\$ 27,39
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 63004 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
RP: N Contrato:									
340	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0	1154	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	30/06/2017	30/06/2017	R\$ 550,25	R\$ 0,00	R\$ 550,25
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 63006 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF/2016									
RP: N Contrato:									
340	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0	1155	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	30/06/2017	30/06/2017	R\$ 528,65	R\$ 0,00	R\$ 528,65
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 63007 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF/2016									
RP: N Contrato:									
295	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1156	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	01/06/2017	30/06/2017	R\$ 505,00	R\$ 0,00	R\$ 505,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 63005 Histórico: DESPESA EMPENHDA COM MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF/2017									
RP: N Contrato:									
296	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903923/ 0	1157	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAH	15233026000157	01/06/2017	30/06/2017	R\$ 81,53	R\$ 0,00	R\$ 81,53
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 63001 Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS PELO CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	1158	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/06/2017	R\$ 3.862,67	R\$ 747,69	R\$ 4.610,36
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 44468				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
84	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901600/ 1	1159	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	30/06/2017	R\$ 702,75	R\$ 0,00	R\$ 702,75
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 44468				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1160	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/06/2017	R\$ 75.593,56	R\$ 20.422,54	R\$ 96.016,10
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 41566				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	1161	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	30/06/2017	R\$ 3.469,02	R\$ 0,00	R\$ 3.469,02
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 41566				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/06/2017	R\$ 1.545,85	R\$ 28,27	R\$ 1.574,12
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 41582				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1163	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/06/2017	R\$ 10.038,72	R\$ 873,36	R\$ 10.912,08
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 41957				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	1164	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	30/06/2017	R\$ 3.830,16	R\$ 0,00	R\$ 3.830,16
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 41597				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	1165	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/06/2017	R\$ 220.158,53	R\$ 85.366,75	R\$ 305.525,28
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 42624				RP: N Contrato:					



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	1166	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	30/06/2017	R\$ 153,00	R\$ 0,00	R\$ 153,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 891810				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1167	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/06/2017	R\$ 31.747,28	R\$ 9.766,57	R\$ 41.513,85
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34719				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	1168	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	30/06/2017	R\$ 2.223,24	R\$ 0,00	R\$ 2.223,24
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34179				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1169	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/06/2017	R\$ 49.085,93	R\$ 15.697,31	R\$ 64.783,24
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34186				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1170	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	30/06/2017	R\$ 13.999,46	R\$ 0,00	R\$ 13.999,46
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34186				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1171	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/06/2017	R\$ 26.170,69	R\$ 14.087,66	R\$ 40.258,35
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34203				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1172	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	30/06/2017	R\$ 10.879,80	R\$ 0,00	R\$ 10.879,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34203				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1173	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/06/2017	R\$ 1.404,00	R\$ 96,00	R\$ 1.500,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34217									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,				RP: N	Contrato:				
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1174	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/06/2017	R\$ 41.897,88	R\$ 4.266,96	R\$ 46.164,84
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34224									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,				RP: N	Contrato:				
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1175	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	30/06/2017	R\$ 14.577,98	R\$ 0,00	R\$ 14.577,98
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34224									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL				RP: N	Contrato:				
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1176	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/06/2017	R\$ 3.892,00	R\$ 328,00	R\$ 4.220,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34233									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO				RP: N	Contrato:				
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1177	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/06/2017	R\$ 10.371,56	R\$ 856,44	R\$ 11.228,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41501									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO				RP: N	Contrato:				
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	1178	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	30/06/2017	R\$ 791,66	R\$ 0,00	R\$ 791,66
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41501									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL				RP: N	Contrato:				
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	1179	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	30/06/2017	R\$ 3.405,15	R\$ 0,00	R\$ 3.405,15
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO				RP: N	Contrato:				
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	1180	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	30/06/2017	R\$ 5,26	R\$ 0,00	R\$ 5,26
BB AG 40X C/C - 283142-2 - ICMS EXPORTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 2831422 Débito : 850									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO				RP: N	Contrato:				



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1181	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	30/06/2017	R\$ 733,00	R\$ 0,00	R\$ 733,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 891810									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1182	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	30/06/2017	R\$ 26,70	R\$ 0,00	R\$ 26,70
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 831811									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1183	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	30/06/2017	R\$ 68,12	R\$ 0,00	R\$ 68,12
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
326	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903604/ 0	1184	BRAULINO CERQUEIRA DA CONCEICAO	54777402568	28/06/2017	30/06/2017	R\$ 2.754,80	R\$ 245,20	R\$ 3.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 172624									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA APRESENTACAO MUSICAL BIDA SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DOIS DE JULHO, DATA DA INDEPENDENCIA DA BAHIA, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA CASA DE CULTURA AMERICO SIMAS,									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1185	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	03/07/2017	R\$ 21,45	R\$ 0,00	R\$ 21,45
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 891841									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
347	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903699/ 0	1186	ROQUE MARQUES	05412056504	03/07/2017	03/07/2017	R\$ 4.400,00	R\$ 831,32	R\$ 5.231,32
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859410									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA FANFARRA FAMUAM DURANTE O DESFILE CIVICO DO 02 DE JULHO, EM COMEMORACAO A INDEPENDENCIA DO ESTADO DA BAHIA CONFORME INEXIGIBILIDADE N 010/2017 E CONTRATO N 160/2017									
350	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903903/ 1	1187	ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE	15979867000108	03/07/2017	03/07/2017	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 150									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DEUS MENINO NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 128/2017 E CONTRATO 104/2017, CONFORME ALTERACAO EM ELEMENTO DE DESPESA									
56	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903601/ 19	1188	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	04/07/2017	R\$ 2.780,00	R\$ 0,00	R\$ 2.780,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 11600									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DEUS MENINO NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 128/2017 E CONTRATO 104/2017, CONFORME ALTERACAO EM ELEMENTO DE DESPESA									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL BALAO MAGICO, PELO PERIODO DE SEIS MESES CONFORME DISPENSA 007-2017 E CONTRATO 009-2017 EM ANEXO									
10	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903910/ 1	1189	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 2.899,58	R\$ 0,00	R\$ 2.899,58
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 70401 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
10	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903910/ 1	1190	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 3.017,73	R\$ 0,00	R\$ 3.017,73
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 70402 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
329	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903604/ 0	1191	FABIOLA MARQUES RAMOS	01426319576	28/06/2017	04/07/2017	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859412 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A APRESNTACAO MUSICAL DA FAMFARRA FAMUCF DURANTE O DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO A INDEPENDENCIA DA BAHIA NO DIA 02 DE JULHO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
330	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903604/ 0	1192	MAYCON SILVA DA CRUZ	04798067563	28/06/2017	04/07/2017	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859413 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A APRESNTACAO MUSICAL DA FAMFARRA FANESG DURANTE O DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO A INDEPENDENCIA DA BAHIA NO DIA 02 DE JULHO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1193	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 15,20	R\$ 0,00	R\$ 15,20
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 891851 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1194	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 88,00	R\$ 0,00	R\$ 88,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 841850 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 1.162,04	R\$ 74,96	R\$ 1.237,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 70402 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1196	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 512,16	R\$ 893,50	R\$ 1.405,66
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 70401									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	1197	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	04/07/2017	R\$ 204,44	R\$ 0,00	R\$ 204,44
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 70401									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 765,36	R\$ 462,11	R\$ 1.227,47
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 70404									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	1199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 1.744,85	R\$ 809,15	R\$ 2.554,00
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 70401									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1200	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 1.504,00	R\$ 96,00	R\$ 1.600,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859402									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 1.304,00	R\$ 96,00	R\$ 1.400,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 70404									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1202	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 1.472,00	R\$ 128,00	R\$ 1.600,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 70402									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1203	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 2.775,60	R\$ 424,40	R\$ 3.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 123986									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1204	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 2.798,55	R\$ 301,45	R\$ 3.100,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 44568									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1205	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 70403									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	04/07/2017	R\$ 459,98	R\$ 0,00	R\$ 459,98
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 70403									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1207	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 1.348,75	R\$ 948,79	R\$ 2.297,54
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 70401									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1208	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	04/07/2017	R\$ 447,20	R\$ 0,00	R\$ 447,20
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 70401									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1209	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859405									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1210	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	04/07/2017	R\$ 204,44	R\$ 0,00	R\$ 204,44
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859405									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1211	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 1.213,19	R\$ 105,49	R\$ 1.318,68
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859409									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1212	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 747,11	R\$ 64,96	R\$ 812,07
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859406 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1213	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859404 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1214	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	04/07/2017	R\$ 306,65	R\$ 0,00	R\$ 306,65
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859404 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1215	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	04/07/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859395 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	04/07/2017	R\$ 166,10	R\$ 0,00	R\$ 166,10
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859395 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
7	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903910/ 0	1217	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	05/07/2017	R\$ 3.294,46	R\$ 0,00	R\$ 3.294,46
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 70501 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
7	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903910/ 0	1218	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	05/07/2017	R\$ 3.491,41	R\$ 0,00	R\$ 3.491,41
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 70502 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
331	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903604/ 0	1219	SONIA SOUZA VILAS BOAS	08830681504	28/06/2017	05/07/2017	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859411				RP: N Contrato:		Disp. Inex.: 013I-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A APRESNTACAO MUSICAL DA FAMFARRA DA ESCOLA CRIANCA ALEGRE DURANTE O DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO A INDEPENDENCIA DA BAHIA NO DIA 02 DE JULHO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1220	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	05/07/2017	R\$ 4,60	R\$ 0,00	R\$ 4,60
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 861871				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	1221	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	05/07/2017	R\$ 18.574,09	R\$ 8.315,90	R\$ 26.889,99
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 12731				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	1222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	05/07/2017	R\$ 37.955,81	R\$ 15.234,82	R\$ 53.190,63
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 12738				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	05/07/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859408				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1224	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	06/07/2017	R\$ 33,15	R\$ 0,00	R\$ 33,15
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 861871				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1225	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	06/07/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 831871				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	06/07/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859407				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
42	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1227	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305006730	02/01/2017	06/07/2017	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 70602									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1228	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	07/07/2017	R\$ 31,30	R\$ 0,00	R\$ 31,30
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 861881									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	07/07/2017	R\$ 940,55	R\$ 78,23	R\$ 1.018,78
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859403									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	1230	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	07/07/2017	R\$ 6.009,60	R\$ 0,00	R\$ 6.009,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
355	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33901400/ 0	1231	ADELE DEBORA NEVES DA SILVA	00617127522	10/07/2017	10/07/2017	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 24474									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA A SERVIDORA DA JUNTA MILITAR A FIM DE PARTICIAPAR DE TREINAMENTO E RECILAGEM, EM SALVADOR, NOS DIAS 11, 12, 13 E 14/07/2017									
30	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903911/ 1	1232	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	10/07/2017	R\$ 4.023,45	R\$ 0,00	R\$ 4.023,45
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 71001014									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
161	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0	1233	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	10/07/2017	R\$ 2.601,78	R\$ 0,00	R\$ 2.601,78
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19522									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
161	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0	1234	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	10/07/2017	R\$ 3.119,68	R\$ 0,00	R\$ 3.119,68
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19522									
RP: N Contrato:									
Proc. Lic.: 002PP-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
142	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0	1235	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	10/07/2017	R\$ 3.831,39	R\$ 0,00	R\$ 3.831,39
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
129	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903099/ 0	1236	AUTO PECAS PEDRA BRANCA LTDA - ME	16060048000125	03/03/2017	10/07/2017	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71402 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 068-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CONFORME DISPENSA 068/2017 E CONTRATO 069/2017,									
31	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 33909100/ 0	1237	WILSON JOSE DA SILVA	03210912564	02/01/2017	10/07/2017	R\$ 937,00	R\$ 0,00	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71001 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, TRANSITADAS EM JULGADO, DE PEQUENO VALOR NA FORMA DEFINIDA DA LEI, NOS TERMOS DO TERCEIRO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA EM FAVOR DE WILSON JOSE DA SILVA									
26	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903911/ 0	1238	EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	10/07/2017	R\$ 5.798,67	R\$ 0,00	R\$ 5.798,67
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71002030 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA (EMBASA) AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTES MUNICÍPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
161	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0	1239	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	10/07/2017	R\$ 2.607,59	R\$ 0,00	R\$ 2.607,59
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
161	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0	1240	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	10/07/2017	R\$ 2.396,37	R\$ 0,00	R\$ 2.396,37
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
171	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0	1241	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	10/07/2017	R\$ 8.094,00	R\$ 0,00	R\$ 8.094,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
161	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0	1242	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	10/07/2017	R\$ 2.700,80	R\$ 0,00	R\$ 2.700,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19522				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 002PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
161	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0	1243	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	10/07/2017	R\$ 3.245,56	R\$ 0,00	R\$ 3.245,56
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19522				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 002PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
141	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903002/ 0	1244	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	10/07/2017	R\$ 2.618,96	R\$ 0,00	R\$ 2.618,96
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 002PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
141	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903002/ 0	1245	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	10/07/2017	R\$ 2.793,47	R\$ 0,00	R\$ 2.793,47
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 002PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1246	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	10/07/2017	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 3,05
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 841911				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/07/2017	R\$ 1.320,00	R\$ 80,00	R\$ 1.400,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859401				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
169	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903002/ 1	1248	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	10/07/2017	R\$ 2.498,80	R\$ 0,00	R\$ 2.498,80
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19522				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 002PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	1249	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	10/07/2017	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850				RP: N	Contrato:				



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	1250	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	10/07/2017	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,31
BB AG 40X C/C - 70019-3 - ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 700193 Débito : 850									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
39	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	1251	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	10/07/2017	R\$ 13.948,17	R\$ 0,00	R\$ 13.948,17
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850									
Histórico: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA ADQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARCELAMENTOS 53 e 60 A 1 COTA DO FPM DE CADA MES EM ANEXO									
301	205/ 2050/ 4/ 131/ 2/ 2/ 2028/ 33903901/ 0	1252	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15257819000106	01/06/2017	10/07/2017	R\$ 1.439,55	R\$ 0,00	R\$ 1.439,55
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29000									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA NAS MIDIAS IMPRESSA E ELETRONICA DO CADERNO 06 - CADERNO DOS MUNICIPIOS - DIARIO OFICIAL DO ESTADO E EM ESPACO EXCLUSIVO PAR									
12	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0	1253	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	02839639000190	02/01/2017	10/07/2017	R\$ 13.903,35	R\$ 0,00	R\$ 13.903,35
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 430101									
Histórico: Despesa com decisoes judiciais de precatórios, em cumprimento ao disposto no art 100 e seus paragrafos da Constituicao, desta prefeitura, neste municipio Processo 0000180-26-2014 5 05 0401 Maria Lucia Araujo Silva									
313	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903919/ 0	1254	RAMOS MARQUES CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS LTDA - M	10452356000110	16/06/2017	10/07/2017	R\$ 18.531,50	R\$ 0,00	R\$ 18.531,50
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71031									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO DE PRODUCAO MUSICAL, PALCO, SOM, DECORACAO DA PRACA JOSE RAMOS E ILUMINACAO CENICA PARA OS FESTEJOS JUNINOS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 212 A 24/06/2017, REALIZACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE S									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1255	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	10/07/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 24996									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
89	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	1256	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00703157000183	02/02/2017	10/07/2017	R\$ 805,00	R\$ 0,00	R\$ 805,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 48955									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM CONTRIBUICAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA PELA CNM - CONFEDERACOES NACIONAL DOS MUNICIPIOS NA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
175	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	1257	DOBLE S CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	20344831000198	10/03/2017	11/07/2017	R\$ 5.900,00	R\$ 0,00	R\$ 5.900,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19161 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO PATRIMONIAL, INVENTARIO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS INCORPORADOS EM 2017, REAVALIACAO, COTEJAMENTO FISICO CONTABIL, DEPREACAO E AJUSTE CONFORME CONSTA NO C									
106	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 44905206/ 0	1258	VANISIA APARECIDA DOS SANTOS CARNEIRO-ME	26900821000178	13/02/2017	11/07/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71120 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MOVEIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DISPENSA 054/2017 E CONTRATO 055/2017									
273	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903699/ 0	1259	ANTONIO NASCIMENTO SILVA	28650042520	15/05/2017	11/07/2017	R\$ 1.311,00	R\$ 69,00	R\$ 1.380,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71115 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DISPENSA 138/2017 E CONTRAT 140/2017,									
41	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903905/ 0	1260	ARQTEC ENGENHARIA LTDA	04241917000139	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 10.650,16	R\$ 0,00	R\$ 10.650,16
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 44128 Histórico: Despesas com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao, Operacao, Tratamento e disposicao de Residuos Solidos Urbanos gerados pelos Municipios de Muritiba Cachoeira Sao Felix e Governador Mangabeira, na central de tratamento de Residuos Solidos Inte									
100	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0	1261	BRUNO ALYSSON PASSOS RODRIGUES	94380856534	09/02/2017	11/07/2017	R\$ 1.653,00	R\$ 87,00	R\$ 1.740,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71114 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA NAS MOTOBOMBAS QUE ABASTECEM OS POVOADOS DE TERRENO DO GOVERNO CAPINHOS, OLIVEIRA E TABOCAS, NESTE MUNICIPIO									
98	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0	1262	GRISI ADVOGADOS ASSOCIADOS	08093832000101	08/02/2017	11/07/2017	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 16595 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM ACESSORIA JURIDICA PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL VOLTADA PARA ACOMPANHAMENTOS E FEITURA DE TODOS OS ATOS NOS PROCESSOS DAS VARAS DE FAZENDA PUBLICA FEDERAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA									
211	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0	1263	META GESTAO PUBLICA LTDA	08833724000128	03/04/2017	11/07/2017	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1783 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA, REVISAO E RETIFICACAO DA GFIP , RECUPERACAO DE VALORES DE INSS RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE E REVISAO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
225	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	1264	GL GESTAO E SERVICOS LTDA-ME	26761645000130	07/04/2017	11/07/2017	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71104				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 004CC-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CAPTACAO DE RECURSOS (GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL), ELABORACAO DE PRETACAO DE CONTAS ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO CONVENIO E EXECUCAO DE TODOS OS FLUXOS DE VPREENCHIMENTO DO SIS									
240	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	1265	JIV CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA-ME	24344408000149	20/04/2017	11/07/2017	R\$ 4.396,00	R\$ 0,00	R\$ 4.396,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71103				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 005CC-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL, COM A FINALIDADE DE FISCALIZACAO GERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX E ORGAO MUNICIPAL , NAS SUAS DIVERSAS ETAPAS, CONFORME ESPECIFICACOES									
217	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	1266	ESAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	11627426000196	03/04/2017	11/07/2017	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 18692				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 010PP-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA, NOS ASSUNTOS LIGADOS AOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DO PCASP, DO e TCM E NO SETOR DE RECURSOS H									
226	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33903601/ 0	1267	ANTONIO DONATO ARAGAO	10918531500	11/04/2017	11/07/2017	R\$ 1.562,50	R\$ 0,00	R\$ 1.562,50
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71113				RP: N Contrato:		Disp. Inex.: 118-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHDA PARA LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTODO NUCLEO TEATRALEXPRESSAO CON FORME DISPENSA 118/2017 E CONTRATO 119/2017									
218	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	1268	ESAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	11627426000196	03/04/2017	11/07/2017	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 18692				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 011PP-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO NO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO E AUDITORIA), DURANTE O PERIDO DO DE 12 MESES, QUANTIFICADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTE									
216	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	1269	VB DE AQUINO CONTABILIDADE - ME	26894889000191	03/04/2017	11/07/2017	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 33094				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 009PP-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, QUANTIFICADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DESTE EDITAL									
181	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903906/ 0	1270	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	10/03/2017	11/07/2017	R\$ 1.495,00	R\$ 0,00	R\$ 1.495,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 008PP-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
274	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903699/ 1	1271	ANTONIO NASCIMENTO SILVA	28650042520	15/05/2017	11/07/2017	R\$ 570,00	R\$ 30,00	R\$ 600,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 71101				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 138-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA 138/2017 E CONTRAT 140/2017,									
247	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	1272	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	11/07/2017	R\$ 1.125,00	R\$ 0,00	R\$ 1.125,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 71103				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 004PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
247	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	1273	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	11/07/2017	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 71102				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 004PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
251	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903999/ 4	1274	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	11/07/2017	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 71101				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 004PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
251	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903999/ 4	1275	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	11/07/2017	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 71102				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 004PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
259	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 0	1276	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	02/05/2017	11/07/2017	R\$ 21.230,36	R\$ 0,00	R\$ 21.230,36
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 003PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO UMIDO E LIXO SECO, DESTE MUNICIPIO CONFORMEPREGAAO PRESENCIAL 003/2017 E E CONTRATO 130/2017									
259	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 0	1277	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	02/05/2017	11/07/2017	R\$ 13.087,10	R\$ 158,95	R\$ 13.246,05
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22718				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 003PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO UMIDO E LIXO SECO, DESTE MUNICIPIO CONFORMEPREGAAO PRESENCIAL 003/2017 E E CONTRATO 130/2017									
25	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903500/ 0	1278	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCI	07602453000137	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 19.700,00	R\$ 300,00	R\$ 20.000,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 31928 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL APLICADA NA AREA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NAS ACOES GOVERNAMENTAL DO SETOR PUBLICO, DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2016 CONTRATO 001/2016 ANEXO									
				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 001I-2017				
131	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903915/ 0	1279	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	07568886000113	03/03/2017	11/07/2017	R\$ 2.170,00	R\$ 0,00	R\$ 2.170,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 105893 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE SISTEMA DE SERVICOS TECNICOS EM IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA EM PLATAFORMA WEB E DESKTOP (WINDOWS), PARA DISPONIBILIZACAO (VIA INTERNET) DA NOTA FISCAL EL									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 001CC-2017				
131	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903915/ 0	1280	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	07568886000113	03/03/2017	11/07/2017	R\$ 2.170,00	R\$ 0,00	R\$ 2.170,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 105893 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE SISTEMA DE SERVICOS TECNICOS EM IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA EM PLATAFORMA WEB E DESKTOP (WINDOWS), PARA DISPONIBILIZACAO (VIA INTERNET) DA NOTA FISCAL EL									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 001CC-2017				
78	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0	1281	MERCOPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO E CAPACITACAO	01719089000103	01/02/2017	11/07/2017	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 23946 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BRASILIA- DF, JUNTO AOS MINISTERIOS, AUTARQUIAS FEDERAIS CONGRESSO NACIONAL E ONGS									
				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 003I-2017				
67	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903601/ 0	1282	AELSON RIBEIRO DOS SANTOS	02185123505	23/01/2017	11/07/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 9673 Histórico: DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE GESTAO PUBLICA GABINETE DO PREFEITO SITUADO NA RUA DANNEMAN, 50 CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 016/2017 CONTRATO 016/2017EM ANEXO									
				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 015-2017				
133	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	1283	IS - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME	03413271000167	06/03/2017	11/07/2017	R\$ 1.235,90	R\$ 0,00	R\$ 1.235,90
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71112 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE, PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TREINAMENTO DE PESSOAL, NESTE MUNICIPIO									
				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 071-2017				
139	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903601/ 0	1284	MARILURDES DOS SANTOS RIBEIRO	14607182591	08/03/2017	11/07/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 11206 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVIR PRA GUARDAR AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE , NESTE MUNICIPIO									
				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 073-2017				
140	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	1285	OPEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME	08546928000188	09/03/2017	11/07/2017	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71119 Histórico: DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB PARA CUMPRIR AS LEIS 8 159/93, 9755/98,12527/11 E 12682 E, LC MP 2 200/01, QUE COMPREENDEM DIARIO OFICIAL PROPRIO ELETRONICO COM PUBLICACOES EM TEMPO REAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA, DEMAIS RECURSOS OBRI RP: N Contrato: Proc. Lic.: 001PP-2017									
137	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0	1286	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	05481412000104	07/03/2017	11/07/2017	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 17775 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS A SER REALIZADO NAS ROTINAS DE GERENCIAMENTO DE PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO) RP: N Contrato: Disp. Inex.: 006I-2017									
242	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903999/ 0	1287	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	11/07/2017	R\$ 1.040,00	R\$ 0,00	R\$ 1.040,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71125 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO RP: N Contrato: Proc. Lic.: 004PP-2017									
245	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 0	1288	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	11/07/2017	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71124 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO RP: N Contrato: Proc. Lic.: 004PP-2017									
209	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	1289	VB DE AQUINO CONTABILIDADE - ME	26894889000191	03/04/2017	11/07/2017	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 33094 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, QUANTIFICADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DESTE EDITAL RP: N Contrato: Proc. Lic.: 009PP-2017									
210	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	1290	ESAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	11627426000196	03/04/2017	11/07/2017	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18692 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA, NOS ASSUNTOS LIGADOS AOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DO PCASP, DO e TCM E NO SETOR DE RECURSOS H RP: N Contrato: Proc. Lic.: 010PP-2017									
221	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	1291	ESAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	11627426000196	05/04/2017	11/07/2017	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18692 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO NO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO E AUDITORIA), DURANTE O PERIDO DO DE 12 MESES, QUANTIFICADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTE RP: N Contrato: Proc. Lic.: 011PP-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
287	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903099/ 0	1292	OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES EIRE	06194893000130	19/05/2017	11/07/2017	R\$ 2.868,00	R\$ 0,00	R\$ 2.868,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 45502 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMETICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2017 E CONTRATO 144/2017									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 015PP-2017									
286	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 44905206/ 0	1293	OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES EIRE	06194893000130	19/05/2017	11/07/2017	R\$ 25.338,60	R\$ 0,00	R\$ 25.338,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 45502 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2017 E CONTRATO144/2017									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 015PP-2017									
51	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903006/ 0	1294	D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP	07828414000152	12/01/2017	11/07/2017	R\$ 15.300,00	R\$ 0,00	R\$ 15.300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71121 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES AOS VEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONF DISPENSA 019/2017 CONTRATO 005/2017 ANEXO 5, A 13 EM ANEXO									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 008-2017									
51	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903006/ 0	1295	D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP	07828414000152	12/01/2017	11/07/2017	R\$ 3.960,00	R\$ 0,00	R\$ 3.960,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71122 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES AOS VEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONF DISPENSA 019/2017 CONTRATO 005/2017 ANEXO 5, A 13 EM ANEXO									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 008-2017									
51	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903006/ 0	1296	D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP	07828414000152	12/01/2017	11/07/2017	R\$ 15.840,00	R\$ 0,00	R\$ 15.840,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71123 Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES AOS VEICULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONF DISPENSA 019/2017 CONTRATO 005/2017 ANEXO 5, A 13 EM ANEXO									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 008-2017									
183	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903906/ 0	1297	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	10/03/2017	11/07/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 008PP-2017									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1298	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 31,30	R\$ 0,00	R\$ 31,30
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 871921 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	1299	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	11/07/2017	R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 26,40
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 881921				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									

187	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903906/ 1	1300	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	10/03/2017	11/07/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19710				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 008PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU									

44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	1301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 1.465,77	R\$ 127,45	R\$ 1.593,22
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 14466				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									

18	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	1302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 14467				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ADELMIRA DOS SANTOS RODRIGUES(SECRETARIA DE EDUCACAO) ,LOTADA NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									

44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	1303	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 41.294,98	R\$ 3.590,83	R\$ 44.885,81
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 14468				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									

44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	1304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 3.453,08	R\$ 320,92	R\$ 3.774,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 14469				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									

21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1305	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 3.697,62	R\$ 784,58	R\$ 4.482,20
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 11356				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									

21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1306	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 431,02	R\$ 37,48	R\$ 468,50
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859415				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1307	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 1.474,50	R\$ 128,21	R\$ 1.602,71
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 23189									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	1308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	11/07/2017	R\$ 535,45	R\$ 0,00	R\$ 535,45
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 23189									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 1.474,50	R\$ 128,21	R\$ 1.602,71
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71128									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	1310	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	11/07/2017	R\$ 513,60	R\$ 0,00	R\$ 513,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71128									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 1.474,50	R\$ 128,21	R\$ 1.602,71
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71127									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	1312	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	11/07/2017	R\$ 546,38	R\$ 0,00	R\$ 546,38
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71127									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1313	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 1.474,50	R\$ 128,21	R\$ 1.602,71
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71126									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	1314	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	11/07/2017	R\$ 513,60	R\$ 0,00	R\$ 513,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71126									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIÁVEL									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1315	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 1.474,50	R\$ 128,21	R\$ 1.602,71
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71129				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	1316	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	11/07/2017	R\$ 557,31	R\$ 0,00	R\$ 557,31
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71129				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIÁVEL									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1317	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 1.888,22	R\$ 186,74	R\$ 2.074,96
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 8964				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
266	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903605/ 0	1318	PAULO BISPO DA CONCEICAO	01785131567	11/05/2017	11/07/2017	R\$ 1.496,20	R\$ 78,75	R\$ 1.574,95
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 20078				RP: N Contrato:		Disp. Inex.: 142-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICA CONFORME DISPENSA 142/2017 CONTRATO 100/2017									
41	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903905/ 0	1319	ARQTEC ENGENHARIA LTDA	04241917000139	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 10.411,51	R\$ 0,00	R\$ 10.411,51
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 44128				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 01/2010			
Histórico: Despesas com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao, Operacao, Tratamento e disposicao de Residuos Solidos Urbanos gerados pelos Municipios de Muritiba Cachoeira Sao Felix e Governador Mangabeira, na central de tratamento de Residuos Solidos Inte									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1320	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 3.673,83	R\$ 743,39	R\$ 4.417,22
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 7256				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1321	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 149,60	R\$ 0,00	R\$ 149,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 3058				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1322	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 5.808,09	R\$ 546,30	R\$ 6.354,39



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 14463 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
RP: N Contrato:									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1323	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 2.362,00	R\$ 205,38	R\$ 2.567,38
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 14465 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1324	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	11/07/2017	R\$ 5.299,10	R\$ 460,75	R\$ 5.759,85
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 14464 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1325	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	12/07/2017	R\$ 26,70	R\$ 0,00	R\$ 26,70
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 851931 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
5	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 16	1326	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	12/07/2017	R\$ 90,96	R\$ 0,00	R\$ 90,96
BB AG 40X C/C - 11375-1 - CIDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.07.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 113751 Débito : 850 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (CIDE) DAS DISTRIBUICOES DE ARRECADACOES DESTE MUNICIPIO									
RP: N Contrato:									
222	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903902/ 19	1327	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	06/04/2017	13/07/2017	R\$ 14.128,40	R\$ 171,60	R\$ 14.300,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 22718 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA 109/2017 E CONTRATO 110/2017,									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 093-2017									
354	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	1328	LUCIANA DA CONCEICAO APOLONIO	51180324587	07/07/2017	13/07/2017	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 18215 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DE DIARIA PARA A TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LUCIANA DA CONCEICAO APOLONIO, APOS TER SIDO INDICADA POR MEIO DE PORTARIA COMO REPRESENTANTE DO COMITE MUNICIPAL DO PSSE INTERATIVO, ONDE PARTICIPARA DA I ETAP									
RP: N Contrato:									
353	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	1329	JOSSILANE SIQUEIRA SILVA	95481923572	07/07/2017	13/07/2017	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 12936 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DE DIARIA PARA A TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOJOSSILANE SIQUEIRA SILVA , APOS TER SIDO INDICADA POR MEIO DE PORTARIA COMO REPRESENTANTE DO COMITE MUNICIPAL DO PSSE INTERATIVO, ONDE PARTICIPARA DA I ETAPA DE									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
294	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903699/ 1	1330	EOCK SANDRO DA SILVA MONTEIRO	06315481574	29/05/2017	13/07/2017	R\$ 1.425,00	R\$ 75,00	R\$ 1.500,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 71301				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 141-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA 169/2017 E CONTRATO 143/2017									
120	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33717000/ 0	1331	CONSORCIO DO TERRITORIO DO REONCAVO - CTR	19964230000107	01/03/2017	13/07/2017	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15689				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR AS DESPESAS DO CRT ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART 8 DA LEI N 11 107/05									
120	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2030/ 33717000/ 0	1332	CONSORCIO DO TERRITORIO DO REONCAVO - CTR	19964230000107	01/03/2017	13/07/2017	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 15689				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO RATEAR AS DESPESAS DO CRT ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ART 8 DA LEI N 11 107/05									
342	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33901400/ 0	1333	JOSE WALTER LOUREIRO TOSTA FILHO	61104205572	03/07/2017	13/07/2017	R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 16626				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE WALTER LOUREIRO TOSTA FILHO									
223	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903999/ 0	1334	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	06/04/2017	13/07/2017	R\$ 12.251,20	R\$ 148,80	R\$ 12.400,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22718				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 093-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA EMPENHADA PARA PARA PRESTACAO DE SERVICIOS NA LOCAAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS,CONFORME DISPENSA 109/2017 E CONTRATO 110/2017									
223	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903999/ 0	1335	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	06/04/2017	13/07/2017	R\$ 4.940,00	R\$ 60,00	R\$ 5.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22718				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 093-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA EMPENHADA PARA PARA PRESTACAO DE SERVICIOS NA LOCAAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS,CONFORME DISPENSA 109/2017 E CONTRATO 110/2017									
8	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903910/ 0	1336	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	13/07/2017	R\$ 22.272,61	R\$ 0,00	R\$ 22.272,61
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 71301				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES E SETORES DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
325	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903919/ 0	1337	EOCK SANDRO DA SILVA MONTEIRO	23379815000129	21/06/2017	13/07/2017	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 12039				RP: N Contrato:				Disp. Inex.: 152-2017	
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA LOCAÇAO DE PALCO E SOM PARA OS FESTEJOS JUNINOS, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 22 A 24/06/2017, PROMOVIDO PELA PREFEITURA ATRAVES DA CASA DA CULTURA AMERICO SIMAS									
327	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903604/ 0	1338	ANTONIO JAIME RODRIGUES DOS SANTOS NETO	96401168587	28/06/2017	13/07/2017	R\$ 760,00	R\$ 40,00	R\$ 800,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71305				RP: N Contrato:				Disp. Inex.: 014I-2017	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO CULTURAL OMIN LA DE , DURANTE O DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO 02 DE JULHO, DATA EM QUE COMEMORAMOS A INDEPENDENCIA DA BAHIA									
328	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903604/ 0	1339	NELMA MARQUES CERQUEIRA	37830430500	28/06/2017	13/07/2017	R\$ 475,00	R\$ 25,00	R\$ 500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71302				RP: N Contrato:				Disp. Inex.: 159-2017	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTACAO DO CERIMONIAL ,HASTEAMENTO E DESCERRAMENTO DAS BANDEIRAS, DURANTE O DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO 02 DE JULHO, DATA EM QUE COMEMORAMOS A INDEPENDENCIA DA BAHIA									
332	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903604/ 0	1340	CARLOS GERONIMO SOUZA DE ASSIS	50871412500	28/06/2017	13/07/2017	R\$ 2.874,80	R\$ 275,20	R\$ 3.150,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71301				RP: N Contrato:				Disp. Inex.: 158-2017	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE CHARANGAS DURANTE O DESFILE CIVICO DO 02 DE JULHO EM COMEMORACAO A INDEPENDENCIA DA BAHIA									
335	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903604/ 0	1341	AGILDO SILVA TRINDADE	54380774520	29/06/2017	13/07/2017	R\$ 2.714,80	R\$ 235,20	R\$ 2.950,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71303				RP: N Contrato:				Disp. Inex.: 161-2017	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PESSOAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇAO DE SERVICO DE ORNAMENTAÇAO DE RUAS DURANTE O DESFILE CIVICO DO 02 DE JULHO EM COMEMORACAO A INDEPENDENCIA DA BAHIA									
336	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903699/ 0	1342	LEYDISSON LIMA GONCALVES DOS SANTOS	03543682571	29/06/2017	13/07/2017	R\$ 2.754,80	R\$ 245,20	R\$ 3.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71304				RP: N Contrato:				Disp. Inex.: 192-2017	
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TOCAGEM DE FOGOS DE ARTIFICIO DURANTE O DESFILE CIVICO DO 02 DE JULHO EM COMEMORACAO A INDEPENDENCIA DA BAHIA									
337	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903699/ 0	1343	EDNALVA DIAS DA CRUZ	96699493515	29/06/2017	13/07/2017	R\$ 304,00	R\$ 16,00	R\$ 320,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 20058				RP: N Contrato:				Disp. Inex.: 162-2017	
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE FIGURINO DOS GRUPOS CULTURAIS DA CASA DA CULTURA AMERICO SIMAS, CABECORRAS BUMBA MEU BOI ESTIMENTAS DA CABOCLA, PARA OS DESFILE CIVICO DO 02/07/2017									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1344	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	13/07/2017	R\$ 9,20	R\$ 0,00	R\$ 9,20
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 861941				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1345	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	13/07/2017	R\$ 1.129,28	R\$ 98,19	R\$ 1.227,47
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 71301									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	1346	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	13/07/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 358476									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1347	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	13/07/2017	R\$ 1.262,04	R\$ 74,96	R\$ 1.337,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71306									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1348	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	13/07/2017	R\$ 52,80	R\$ 0,00	R\$ 52,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 358485									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
350	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903903/ 1	1349	ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE	15979867000108	03/07/2017	13/07/2017	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 3150									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DEUS MENINO NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 128/2017 E CONTRATO 104/2017, CONFORME ALTERACAO EM ELEMENTO DE DESPESA									
130	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903099/ 1	1350	AUTO PECAS PEDRA BRANCA LTDA - ME	16060048000125	03/03/2017	14/07/2017	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 71401									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA 068/2017 E CONTRATO 069/2017,									
127	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903006/ 19	1351	AUTO PECAS PEDRA BRANCA LTDA - ME	16060048000125	03/03/2017	14/07/2017	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 71401									
RP: N Contrato:									
Histórico: ESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA 068/2017 E CONTRATO 069/2017,									
257	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903699/ 0	1352	JUCIARA MOREIRA DA SILVA	51180170504	27/04/2017	14/07/2017	R\$ 969,00	R\$ 51,00	R\$ 1.020,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71401									
RP: N Contrato:									
Disp. Inex.: 125-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADAPARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA PARA PRESOS DA DELEGACIA MUNICIPAL DE SAO FELIX , MEDIANTE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DA BAHIA CONFORME DISPENSA 125/2017 E CONTRATO 126/2017									
128	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903099/ 0	1353	AUTO PECAS PEDRA BRANCA LTDA - ME	16060048000125	03/03/2017	14/07/2017	R\$ 2.360,00	R\$ 0,00	R\$ 2.360,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 71403				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 068-2017				
Histórico: D DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS CONFORME DISPENSA 068/2017 E CONTRATO 069/2017,									
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	1354	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	14/07/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 3877				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1355	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	14/07/2017	R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 26,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 3885				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
179	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903915/ 0	1356	DIEGO BAHIA BITENCOURT - ME	18997075000154	10/03/2017	17/07/2017	R\$ 2.940,00	R\$ 60,00	R\$ 3.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859416				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002CC-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE TRIBUTARIO PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAO, COM TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONGENERES, GERENCIAMENTO COM SUPORTE TECNICO DE									
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	1357	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/07/2017	R\$ 2.672,56	R\$ 0,00	R\$ 2.672,56
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	1358	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/07/2017	R\$ 2.101,52	R\$ 0,00	R\$ 2.101,52
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
168	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	1359	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/07/2017	R\$ 1.910,58	R\$ 0,00	R\$ 1.910,58
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
168	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	1360	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/07/2017	R\$ 2.554,93	R\$ 0,00	R\$ 2.554,93
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
151	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 4	1361	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/07/2017	R\$ 2.143,96	R\$ 0,00	R\$ 2.143,96
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
151	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 4	1362	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/07/2017	R\$ 2.354,92	R\$ 0,00	R\$ 2.354,92
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	1363	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/07/2017	R\$ 2.703,06	R\$ 0,00	R\$ 2.703,06
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	1364	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/07/2017	R\$ 2.312,35	R\$ 0,00	R\$ 2.312,35
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	1365	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/07/2017	R\$ 3.082,53	R\$ 0,00	R\$ 3.082,53
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	1366	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/07/2017	R\$ 2.695,25	R\$ 0,00	R\$ 2.695,25
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
149	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903002/ 1	1367	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/07/2017	R\$ 2.702,01	R\$ 0,00	R\$ 2.702,01



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19522				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
<hr/>									
149	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903002/ 1	1368	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/07/2017	R\$ 2.464,57	R\$ 0,00	R\$ 2.464,57
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 1096				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
<hr/>									
149	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903002/ 1	1369	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/07/2017	R\$ 2.451,30	R\$ 0,00	R\$ 2.451,30
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 1096				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
<hr/>									
152	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19	1370	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/07/2017	R\$ 3.150,04	R\$ 0,00	R\$ 3.150,04
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 14924				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
<hr/>									
152	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19	1371	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/07/2017	R\$ 2.820,52	R\$ 0,00	R\$ 2.820,52
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 14924				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
<hr/>									
161	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0	1372	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/07/2017	R\$ 3.815,72	R\$ 0,00	R\$ 3.815,72
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
<hr/>									
165	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0	1373	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/07/2017	R\$ 3.972,10	R\$ 0,00	R\$ 3.972,10
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
<hr/>									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1374	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	17/07/2017	R\$ 12,25	R\$ 0,00	R\$ 12,25
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 841981				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
301	205/ 2050/ 4/ 131/ 2/ 2/ 2028/ 33903901/ 0	1375	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15257819000106	01/06/2017	17/07/2017	R\$ 1.439,55	R\$ 0,00	R\$ 1.439,55
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29000				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 153-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA NAS MIDIAS IMPRESSA E ELETRONICA DO CADERNO 06 - CADERNO DOS MUNICIPIOS - DIARIO OFICIAL DO ESTADO E EM ESPACO EXCLUSIVO PAR									
194	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 16	1376	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	14/03/2017	17/07/2017	R\$ 975,09	R\$ 0,00	R\$ 975,09
BB AG 40X C/C - 11375-1 - CIDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.07.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 113751 Débito : 19522				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 009-2017				
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E ADITIVADA E OLEO DIESEL DESTINADA AOS VEICULOS LEVES E ONIBUS, MICROONIBUS LOTADO NESTA SECRETARIA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIDATICOS NAS ESCOLAS DA REDE BASICA NA SEDE, DISTRITOS,									
166	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 16	1377	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/07/2017	R\$ 3.308,39	R\$ 0,00	R\$ 3.308,39
BB AG 40X C/C - 11375-1 - CIDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.07.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 113751 Débito : 19522				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1378	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	18/07/2017	R\$ 1.236,84	R\$ 74,96	R\$ 1.311,80
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 71801				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1379	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	18/07/2017	R\$ 4.272,72	R\$ 224,88	R\$ 4.497,60
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 88781				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
83	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	1380	UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA	14305759000197	01/02/2017	18/07/2017	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1381	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	19/07/2017	R\$ 4,60	R\$ 0,00	R\$ 4,60
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 832001				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1382	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	19/07/2017	R\$ 344,82	R\$ 29,98	R\$ 374,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859414				RP: N Contrato:					



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1383	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	19/07/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 147064									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
367	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0	1384	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	19/07/2017	19/07/2017	R\$ 2.444,58	R\$ 0,00	R\$ 2.444,58
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 2272									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
357	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 44905206/ 0	1385	OTAVIANO SOUZA SANTANA FILHO - ME	04992014000190	11/07/2017	20/07/2017	R\$ 1.159,11	R\$ 0,00	R\$ 1.159,11
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 10603									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE 01 CENTRAL TELEFONICA E APARELHO TELEFONICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA									
356	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903909/ 0	1386	OTAVIANO SOUZA SANTANA FILHO - ME	04992014000190	10/07/2017	20/07/2017	R\$ 1.638,90	R\$ 0,00	R\$ 1.638,90
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 10603									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE CENTRAL TELEFONICA , E REPARO DE SPED DOME NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA									
368	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0	1387	EVALDO DA SILVA BATISTA	34553878534	20/07/2017	20/07/2017	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72003									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES DURANTE EVENTOS REALIAZADOS EM FEIRA DE SANTANA-BAHIA, NOS DIAS 21, 22, 25 E 26/07/2017,									
107	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 44905206/ 0	1388	VANISIA APARECIDA DOS SANTOS CARNEIRO-ME	26900821000178	13/02/2017	20/07/2017	R\$ 2.747,00	R\$ 0,00	R\$ 2.747,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72005									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAS PERMANENTE (MOVEIS PARA ESCRITORIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DISPENSA 054/2017 E CONTRATO 055/2017,									
107	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 44905206/ 0	1389	VANISIA APARECIDA DOS SANTOS CARNEIRO-ME	26900821000178	13/02/2017	20/07/2017	R\$ 580,00	R\$ 0,00	R\$ 580,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72006									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAS PERMANENTE (MOVEIS PARA ESCRITORIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DISPENSA 054/2017 E CONTRATO 055/2017,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
107	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 44905206/ 0	1390	VANISIA APARECIDA DOS SANTOS CARNEIRO-ME	26900821000178	13/02/2017	20/07/2017	R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 270,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72007				RP: N Contrato:		Disp. Inex.: 054-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAS PERMANENTE (MOVEIS PARA ESCRITORIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DISPENSA 054/2017 E CONTRATO 055/2017,									
369	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0	1391	ELBA MATOS DE OLIVEIRA PEREIRA	42161746553	20/07/2017	20/07/2017	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21710				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O DIRETORA DE CULTURA, ARTES E EVENTOS, DURANTE EVENTOS REALIAZADOS EM FEIRA DE SANTANA-BAHIA, NOS DIAS 21, 22, 25 E 26/07/2017,									
204	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903915/ 0	1392	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA - ME	05134477000183	24/03/2017	20/07/2017	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 13297				RP: N Contrato:		Disp. Inex.: 105-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO, CRIACAO E MANUTENCAO DO WEBSITE, TORNANDO-O FUNCIONAL E INTERATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
210	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	1393	ESAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	11627426000196	03/04/2017	20/07/2017	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18692				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 010PP-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA, NOS ASSUNTOS LIGADOS AOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DO PCASP, DO e TCM E NO SETOR DE RECURSOS H									
209	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	1394	VB DE AQUINO CONTABILIDADE - ME	26894889000191	03/04/2017	20/07/2017	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 33094				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 009PP-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, QUANTIFICADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIABEL DESTE EDITAL									
217	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	1395	ESAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	11627426000196	03/04/2017	20/07/2017	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 18692				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 010PP-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA, NOS ASSUNTOS LIGADOS AOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DO PCASP, DO e TCM E NO SETOR DE RECURSOS H									
216	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	1396	VB DE AQUINO CONTABILIDADE - ME	26894889000191	03/04/2017	20/07/2017	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 33094				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 009PP-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, QUANTIFICADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIABEL DESTE EDITAL									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
339	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903699/ 0	1397	ROBERTO PAULO DOS REIS SOUZA	01894930541	30/06/2017	20/07/2017	R\$ 855,00	R\$ 45,00	R\$ 900,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72004									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 163-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA EXTRACAO DE PALHAS DE DENDE PARA ORNAMENTACAO DURANTE AS COMEMORACOES EM HOMENAGEM AO DOIS DE JULHO , NESTE MUNICIPIO									
118	203/ 2030/ 2/ 61/ 43/ 2/ 2005/ 31901100/ 0	1398	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/03/2017	20/07/2017	R\$ 5.752,52	R\$ 1.447,48	R\$ 7.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72002									
RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOPAG DE JOSE CARLOS BRANDAO FILHO (PROCURADOR) ,LOTADO NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	1399	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	20/07/2017	R\$ 1.070,71	R\$ 0,00	R\$ 1.070,71
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850									
RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1400	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	20/07/2017	R\$ 52,80	R\$ 0,00	R\$ 52,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 56436									
RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
247	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	1401	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	21/07/2017	R\$ 1.875,00	R\$ 0,00	R\$ 1.875,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 72101									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 004PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
247	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	1402	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	21/07/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 72102									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 004PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
251	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903999/ 4	1403	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	21/07/2017	R\$ 4.375,00	R\$ 0,00	R\$ 4.375,00
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 72101									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 004PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
245	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 0	1404	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	21/07/2017	R\$ 5.625,00	R\$ 0,00	R\$ 5.625,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72101									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 004PP-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTA MUNICÍPIO									
324	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903919/ 0	1405	C B DE JESUS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - ME	19115287000123	20/06/2017	21/07/2017	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72102				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 149-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PALCO COM ILUMINAÇÃO CENICA PARA OS FESTEJOS DO SÃO JOÃO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JUNHO DE 2017 E AS FESTIVIDADES EM COMEMO									
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	1406	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	21/07/2017	R\$ 3.060,09	R\$ 0,00	R\$ 3.060,09
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 70038				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
163	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	1407	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	21/07/2017	R\$ 3.664,70	R\$ 0,00	R\$ 3.664,70
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 70038				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
163	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	1408	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	21/07/2017	R\$ 2.068,19	R\$ 0,00	R\$ 2.068,19
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 19522				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	1409	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	21/07/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,60
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 832020				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS									
4	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42	1410	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	21/07/2017	R\$ 127,71	R\$ 0,00	R\$ 127,71
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 850				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS E TRIBUTÁRIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DAS DISTRIBUIÇÕES DE ARRECADACÕES DESTA MUNICÍPIO									
4	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42	1411	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	21/07/2017	R\$ 12,98	R\$ 0,00	R\$ 12,98
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 850				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS E TRIBUTÁRIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DAS DISTRIBUIÇÕES DE ARRECADACÕES DESTA MUNICÍPIO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1412	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	21/07/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 308983									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
362	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903301/ 0	1413	RAMON PEREIRA DE CARVALHO 01331563542	20288451000183	18/07/2017	24/07/2017	R\$ 1.285,69	R\$ 0,00	R\$ 1.285,69
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72402									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREAS DO Sr PREFEITO MUNICIPAL ALEX SANDRO ALELUIA DE BRITO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SALVADOR/BRASILIA/SALVADOR,									
381	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33901400/ 0	1414	ALEX SANDRO ALELUIA DE BRITO	61309877572	24/07/2017	24/07/2017	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72401									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DO Sr PREFEITO MUNICIPAL ALEX SANDRO ALELUIA DE BRITO, DURANTE VIAGEM A BRASILIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO									
259	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 0	1415	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	02/05/2017	24/07/2017	R\$ 15.000,00	R\$ 318,59	R\$ 15.318,59
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22718									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO UMIDO E LIXO SECO, DESTE MUNICIPIO CONFORMEPREGAAO PRESENCIAL 003/2017 E E CONTRATO 130/2017									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1416	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	24/07/2017	R\$ 25,15	R\$ 0,00	R\$ 25,15
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 802051									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1417	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	24/07/2017	R\$ 17,60	R\$ 0,00	R\$ 17,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 415736									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
373	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	1418	ADELMIRA DOS SANTOS RODRIGUES	16159012568	21/07/2017	25/07/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 43204									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA LIQUIDADA PARA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FORMACAO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO EM FEIRA DE SANTANA NOS DIAS 24 E 25/07/2017									
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	1419	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	25/07/2017	R\$ 2.301,50	R\$ 0,00	R\$ 2.301,50
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	1420	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	25/07/2017	R\$ 1.611,34	R\$ 0,00	R\$ 1.611,34
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 72501									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
83	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	1421	UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA	14305759000197	01/02/2017	25/07/2017	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO									
42	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1422	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305006730	02/01/2017	25/07/2017	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
CEF AG 671 C/C - 72-2 - PM SAO FELIX - Nº: 1.1.1.1.1.19.16.00.01.04 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 722 Débito : 727220									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
370	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2039/ 33901400/ 1	1423	EDINA MARIA DE OLIVEIRA COSTA	21828741515	21/07/2017	25/07/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 7702									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS DA REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FORMACAO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NOS DIAS 24 E 25/07/2017									
371	207/ 2070/ 12/ 128/ 3/ 2/ 2024/ 33901400/ 1	1424	GILSIA DO AMARAL LAFITE	22753168504	21/07/2017	25/07/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 7872									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS DA REPRESENTANTE DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA (FUNDEB) ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FORMACAO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO EM FEIRA DE SANTANA NOS DI									
372	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2039/ 33901400/ 1	1425	EDILSON SILVA SODRE	28375831549	21/07/2017	25/07/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 7733									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS DA REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FORMACAO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO EM FEIRA DE SANTANA NOS DIAS 24 E 25/07/2017									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1426	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	26/07/2017	R\$ 33,15	R\$ 0,00	R\$ 33,15
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 872071									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1427	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	26/07/2017	R\$ 10.562,31	R\$ 1.122,08	R\$ 11.684,39
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 85114 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	1428	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	26/07/2017	R\$ 30.622,43	R\$ 4.028,35	R\$ 34.650,78
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 85113 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
302	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15	1429	CLEIDE CAZAES DA SILVA - ME	24440853000102	06/06/2017	27/07/2017	R\$ 21.316,72	R\$ 0,00	R\$ 21.316,72
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 72701 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SAO FELIX, PELO PERIODO 30 DIAS									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1430	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	27/07/2017	R\$ 20,25	R\$ 0,00	R\$ 20,25
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 872081 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
301	205/ 2050/ 4/ 131/ 2/ 2/ 2028/ 33903901/ 0	1431	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15257819000106	01/06/2017	27/07/2017	R\$ 1.184,40	R\$ 0,00	R\$ 1.184,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29000 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA NAS MIDIAS IMPRESSA E ELETRONICA DO CADERNO 06 - CADERNO DOS MUNICIPIOS - DIARIO OFICIAL DO ESTADO E EM ESPACO EXCLUSIVO PAR									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	1432	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	27/07/2017	R\$ 359,11	R\$ 0,00	R\$ 359,11
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
25	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903500/ 0	1433	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE	07602453000137	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 19.700,00	R\$ 300,00	R\$ 20.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 928 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL APLICADA NA AREA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NAS ACOES GOVERNAMENTAL DO SETOR PUBLICO, DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2016 CONTRATO 001/2016 ANEXO									
344	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903099/ 1	1434	R I GONCALVES CONCEICAO-ME	24476930000184	03/07/2017	28/07/2017	R\$ 7.804,00	R\$ 0,00	R\$ 7.804,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 72801 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL APLICADA NA AREA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NAS ACOES GOVERNAMENTAL DO SETOR PUBLICO, DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2016 CONTRATO 001/2016 ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE FANTASIAS E FARDAMENTOS UTILIZADOS PELOS ALUNOS E PROFESSORAE S DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO , DURANTE O DESFILE CIVICO									
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	1435	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	28/07/2017	R\$ 8,80	R\$ 0,00	R\$ 8,80
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 334139				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1436	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 572,69	R\$ 966,77	R\$ 1.539,46
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72807				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1437	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	28/07/2017	R\$ 459,98	R\$ 0,00	R\$ 459,98
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72807				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1438	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 1.025,13	R\$ 129,13	R\$ 1.154,26
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72805				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1439	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	28/07/2017	R\$ 459,98	R\$ 0,00	R\$ 459,98
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72805				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1440	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 1.472,00	R\$ 128,00	R\$ 1.600,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72803				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
13	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0	1441	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 6.762,17	R\$ 6.237,83	R\$ 13.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72802				RP: N Contrato:					
Histórico: despesas com folha de pagamento do agente político Alex Sandro Aleluia de Brito (prefeito) , lotado neste gabinete, conforme folha em anexo,									
117	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1442	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/03/2017	28/07/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72804									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO CARLOS DA SILVA VILAS BOAS (SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) ,LOTADO NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,				RP: N	Contrato:				
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1443	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 1.872,00	R\$ 128,00	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 16626									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO				RP: N	Contrato:				
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1444	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 1.304,00	R\$ 96,00	R\$ 1.400,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72806									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO				RP: N	Contrato:				
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1445	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 1.262,04	R\$ 74,96	R\$ 1.337,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72808									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO				RP: N	Contrato:				
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1446	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 41.810,92	R\$ 12.877,05	R\$ 54.687,97
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34517									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO				RP: N	Contrato:				
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	1447	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	28/07/2017	R\$ 4.225,83	R\$ 0,00	R\$ 4.225,83
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34517									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL				RP: N	Contrato:				
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1448	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 49.675,41	R\$ 18.335,29	R\$ 68.010,70
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34629									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,				RP: N	Contrato:				
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1449	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	28/07/2017	R\$ 14.473,22	R\$ 0,00	R\$ 14.473,22
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34629									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL				RP: N	Contrato:				



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1450	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 29.548,60	R\$ 17.466,00	R\$ 47.014,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34630									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1451	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	28/07/2017	R\$ 12.430,86	R\$ 0,00	R\$ 12.430,86
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34630									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
16	202/ 2020/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2004/ 31901100/ 0	1452	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 5.140,74	R\$ 1.359,26	R\$ 6.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34631									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO BALBINO DA CRUZ COSTA(VICE PEFEITO) ,LOTADO NESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
17	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901100/ 0	1453	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 3.636,19	R\$ 663,81	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34632									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO DE PADUA VELAME LIMA (SECRETARIO DE FINANÇAS) ,LOTADO NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1454	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 20.665,39	R\$ 2.136,61	R\$ 22.802,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34633									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1455	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 1.404,00	R\$ 96,00	R\$ 1.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34634									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1456	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 41.945,00	R\$ 5.896,39	R\$ 47.841,39
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34635									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1457	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	28/07/2017	R\$ 17.363,85	R\$ 0,00	R\$ 17.363,85
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34635									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
119	204/ 2040/ 4/ 124/ 43/ 2/ 2006/ 31901100/ 0	1458	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/03/2017	28/07/2017	R\$ 2.031,73	R\$ 124,49	R\$ 2.156,22
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34636 Histórico: DESPESA COM FOPAG DE JORGE LUIZ DOS SANTOS CONCEICAO (CONTROLADOR) ,LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1459	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 4.996,00	R\$ 424,00	R\$ 5.420,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34637 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	1460	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 3.916,01	R\$ 0,00	R\$ 3.916,01
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1461	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 85,12	R\$ 0,00	R\$ 85,12
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1462	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 70,40	R\$ 0,00	R\$ 70,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 334145 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1463	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	28/07/2017	R\$ 1.214,02	R\$ 342,20	R\$ 1.556,22
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859418 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
270	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903915/ 0	1464	GPI SISTEMAS LTDA - ME	23221699000115	12/05/2017	31/07/2017	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73103 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE USO E LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA UTILIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO FELIX, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS CONSTAN									
215	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903099/ 19	1465	ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO PROFISSION	12868901000189	03/04/2017	31/07/2017	R\$ 1.593,96	R\$ 0,00	R\$ 1.593,96



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 73101				RP: N Contrato:					Disp. Inex.: 097-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DEPENDENCIAS, CONFORME CONTRATO 113/2017									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1466	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	31/07/2017	R\$ 1.611,55	R\$ 0,00	R\$ 1.611,55
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 852892				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1467	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	31/07/2017	R\$ 16,85	R\$ 0,00	R\$ 16,85
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 852121				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	1468	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	31/07/2017	R\$ 503,47	R\$ 0,00	R\$ 503,47
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 892120				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/07/2017	R\$ 2.655,95	R\$ 0,00	R\$ 2.655,95
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 7923				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1470	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/07/2017	R\$ 825,25	R\$ 111,75	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859426				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	31/07/2017	R\$ 459,98	R\$ 0,00	R\$ 459,98
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859426				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
6	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	1472	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	31/07/2017	R\$ 1.509,82	R\$ 0,00	R\$ 1.509,82
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73105				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA ADQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARCELAMENTOS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
6	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	1473	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	31/07/2017	R\$ 46.924,84	R\$ 0,00	R\$ 46.924,84
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 72801 Histórico: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA ADQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARCELAMENTOS ANEXO									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	1474	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	31/07/2017	R\$ 5,26	R\$ 0,00	R\$ 5,26
BB AG 40X C/C - 283142-2 - ICMS EXPORTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 2831422 Débito : 850 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
299	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0	1475	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	01/08/2017	R\$ 370,00	R\$ 0,00	R\$ 370,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 710 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									
334	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903099/ 0	1476	PAULO MESSIAS DE MATOS COSTA - ME	10816246000190	28/06/2017	01/08/2017	R\$ 804,40	R\$ 0,00	R\$ 804,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 207 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA									
300	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903005/ 0	1477	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	01/08/2017	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 710 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									
338	205/ 2050/ 4/ 131/ 2/ 2/ 2028/ 33903901/ 0	1478	YGOR PEREIRA DE SANTANA -ME	26844839000108	29/06/2017	01/08/2017	R\$ 1.980,00	R\$ 0,00	R\$ 1.980,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 80107 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE JORNAIS INFORMATIVOS PARA DIVULGACAO DAS ACOES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL									
300	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903005/ 0	1479	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	01/08/2017	R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 710 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
298	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903099/ 19	1480	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	01/08/2017	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 710									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 007PP-2017			
7	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903910/ 0	1481	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	01/08/2017	R\$ 27.799,95	R\$ 0,00	R\$ 27.799,95
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 80101									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO				RP: N Contrato:					
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1482	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	01/08/2017	R\$ 46,95	R\$ 0,00	R\$ 46,95
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 802131									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO				RP: N Contrato:					
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1483	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	01/08/2017	R\$ 75,20	R\$ 0,00	R\$ 75,20
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 802131									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO				RP: N Contrato:					
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1484	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/08/2017	R\$ 765,36	R\$ 462,11	R\$ 1.227,47
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 80106									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,				RP: N Contrato:					
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	1485	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	01/08/2017	R\$ 242,77	R\$ 0,00	R\$ 242,77
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 80103									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL				RP: N Contrato:					
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1486	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/08/2017	R\$ 517,80	R\$ 887,86	R\$ 1.405,66
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 80103									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,				RP: N Contrato:					
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1487	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/08/2017	R\$ 1.162,04	R\$ 74,96	R\$ 1.237,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 80104									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,				RP: N Contrato:					



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1488	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/08/2017	R\$ 1.236,84	R\$ 74,96	R\$ 1.311,80
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 80105 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1489	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/08/2017	R\$ 75.784,35	R\$ 20.599,07	R\$ 96.383,42
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 85664 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	1490	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	01/08/2017	R\$ 3.839,57	R\$ 0,00	R\$ 3.839,57
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 85664 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1491	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/08/2017	R\$ 9.732,11	R\$ 1.179,97	R\$ 10.912,08
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 85672 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	1492	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	01/08/2017	R\$ 2.922,06	R\$ 0,00	R\$ 2.922,06
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 85672 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1493	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/08/2017	R\$ 3.148,32	R\$ 224,88	R\$ 3.373,20
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 85687 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1494	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/08/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859427 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	1495	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	01/08/2017	R\$ 530,00	R\$ 70,00	R\$ 600,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 24658 RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1496	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	01/08/2017	R\$ 9,50	R\$ 0,00	R\$ 9,50
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 9640497				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	1497	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	01/08/2017	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,52
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 887039				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
297	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903099/ 1	1498	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	02/08/2017	R\$ 370,00	R\$ 0,00	R\$ 370,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 710				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 007PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
297	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903099/ 1	1499	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	02/08/2017	R\$ 695,00	R\$ 0,00	R\$ 695,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 80201				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 007PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1500	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	02/08/2017	R\$ 13,80	R\$ 0,00	R\$ 13,80
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 872141				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	1501	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/08/2017	R\$ 3.816,66	R\$ 793,70	R\$ 4.610,36
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 5849				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
84	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901600/ 1	1502	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	02/08/2017	R\$ 574,98	R\$ 0,00	R\$ 574,98
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 5849				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIABEL									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	1503	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/08/2017	R\$ 1.600,22	R\$ 797,42	R\$ 2.397,64



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 80201 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	1504	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/08/2017	R\$ 204.401,71	R\$ 77.021,56	R\$ 281.423,27
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 5842 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1505	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	02/08/2017	R\$ 269,73	R\$ 0,00	R\$ 269,73
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859423 Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
RP: N Contrato:									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1506	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/08/2017	R\$ 1.191,61	R\$ 127,07	R\$ 1.318,68
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859423 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1507	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/08/2017	R\$ 1.320,00	R\$ 80,00	R\$ 1.400,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859420 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
RP: N Contrato:									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1508	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	02/08/2017	R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 11,20
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	1509	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	02/08/2017	R\$ 144,91	R\$ 0,00	R\$ 144,91
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 842140 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
RP: N Contrato:									
195	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903699/ 1	1510	BENEDITO CONCEICAO DOS SANTOS	34354786591	17/03/2017	02/08/2017	R\$ 240,00	R\$ 12,63	R\$ 252,63
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 80201 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DISPENSA 09/2017 E CONTRATO 06/2017,									
RP: N Contrato:									
Disp. Inex.: 095-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1511	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/08/2017	R\$ 837,51	R\$ 99,49	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859417									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	1512	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	02/08/2017	R\$ 306,65	R\$ 0,00	R\$ 306,65
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859417									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIÁVEL									
299	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0	1513	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	03/08/2017	R\$ 425,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 710									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									
259	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 0	1514	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	02/05/2017	03/08/2017	R\$ 13.087,10	R\$ 158,95	R\$ 13.246,05
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 718									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO UMIDO E LIXO SECO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGAÇÃO PRESENCIAL 003/2017 E E CONTRATO 130/2017									
259	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 0	1515	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	02/05/2017	03/08/2017	R\$ 11.230,36	R\$ 0,00	R\$ 11.230,36
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 718									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO UMIDO E LIXO SECO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGAÇÃO PRESENCIAL 003/2017 E E CONTRATO 130/2017									
383	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33901400/ 0	1516	ANTONIO CARLOS DA SILVA VILAS BOAS	21184046549	01/08/2017	03/08/2017	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 80301									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS DA SILVA VILAS BOAS									
299	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0	1517	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	03/08/2017	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00
BB AG 40X C/C - 15857-7 - IPM/ IPI EXPORTAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.05 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158577 Débito : 710									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									
299	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0	1518	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	03/08/2017	R\$ 515,00	R\$ 0,00	R\$ 515,00
BB AG 40X C/C - 15857-7 - IPM/ IPI EXPORTAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.05 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158577 Débito : 710									
RP: N Contrato:									
Proc. Lic.: 007PP-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									
300	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903005/ 0	1519	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	03/08/2017	R\$ 305,00	R\$ 0,00	R\$ 305,00
BB AG 40X C/C - 15857-7 - IPM/ IPI EXPORTAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.05 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158577 Débito : 710 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 007PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									
382	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	1520	TAIS LIMA GONCALVES AMORIM DA SILVA	04023736503	26/07/2017	03/08/2017	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19737 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,DURANTE VIAGEM A SAO PAULO AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA ATUAÇÃO SOCIAL VOTORANTIM, NOS DIAS 03 E 04/08/2017									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1521	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	03/08/2017	R\$ 9,40	R\$ 0,00	R\$ 9,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 138474 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS TARIFÁRIAS E TAXAS BANCÁRIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1522	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	03/08/2017	R\$ 29,00	R\$ 0,00	R\$ 29,00
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 872151 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS TARIFÁRIAS E TAXAS BANCÁRIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1523	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/08/2017	R\$ 836,49	R\$ 100,51	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859425 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1524	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	03/08/2017	R\$ 319,43	R\$ 0,00	R\$ 319,43
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859425 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIÁVEL									
392	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2035/ 33903099/ 0	1525	MARYJULE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA -	05800907000159	02/08/2017	04/08/2017	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 286 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 175-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (REDES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DR ARLINDO RODRIGUES, PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, NESTE MUNICÍPIO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1526	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	04/08/2017	R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 22,10
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 822161				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
213	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1527	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	03/04/2017	04/08/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859419				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DE ALESSANDRO ALELUIA DE BRITO (SECRETARIO DE OBRAS) ,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1528	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	07/08/2017	R\$ 825,25	R\$ 111,75	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859424				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1529	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	07/08/2017	R\$ 459,98	R\$ 0,00	R\$ 459,98
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859424				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1530	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	08/08/2017	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 802191				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	1531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	09/08/2017	R\$ 1.436,63	R\$ 921,65	R\$ 2.358,28
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 19538				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
25	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903500/ 0	1532	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE	07602453000137	02/01/2017	10/08/2017	R\$ 19.700,00	R\$ 300,00	R\$ 20.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 928				RP: N Contrato:		Disp. Inex.: 001I-2017			
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL APLICADA NA AREA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NAS ACOES GOVERNAMENTAL DO SETOR PUBLICO, DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2016 CONTRATO 001/2016 ANEXO									
257	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903699/ 0	1533	JUCIARA MOREIRA DA SILVA	51180170504	27/04/2017	10/08/2017	R\$ 2.215,40	R\$ 116,60	R\$ 2.332,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81001 Histórico: DESPESA EMPENHADAPARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA PARA PRESOS DA DELEGACIA MUNICIPAL DE SAO FELIX , MEDIANTE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DA BAHIA CONFORME DISPENSA 125/2017 E CONTRATO 126/2017									
				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 125-2017				
209	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	1534	VB DE AQUINO CONTABILIDADE - ME	26894889000191	03/04/2017	10/08/2017	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 33094 Histórico: DESPESA EMPENHADADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, QUANTIFICADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DESTE EDITAL									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 009PP-2017				
210	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	1535	ESAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	11627426000196	03/04/2017	10/08/2017	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18692 Histórico: DESPESA EMPENHADADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA, NOS ASSUNTOS LIGADOS AOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DO PCASP, DO e TCM E NO SETOR DE RECURSOS H									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 010PP-2017				
216	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	1536	VB DE AQUINO CONTABILIDADE - ME	26894889000191	03/04/2017	10/08/2017	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 33094 Histórico: DESPESA EMPENHADADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, QUANTIFICADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DESTE EDITAL									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 009PP-2017				
217	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	1537	ESAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	11627426000196	03/04/2017	10/08/2017	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 18692 Histórico: DESPESA EMPENHADADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA, NOS ASSUNTOS LIGADOS AOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DO PCASP, DO e TCM E NO SETOR DE RECURSOS H									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 010PP-2017				
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1538	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	10/08/2017	R\$ 4,60	R\$ 0,00	R\$ 4,60
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 852221 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
				RP: N Contrato:					
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	1539	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/08/2017	R\$ 922,39	R\$ 80,20	R\$ 1.002,59
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 39374 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
				RP: N Contrato:					
18	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	1540	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/08/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 41637 Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ADELMIRA DOS SANTOS RODRIGUES(SECRETARIA DE EDUCACAO) ,LOTADA NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	1541	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/08/2017	R\$ 41.129,35	R\$ 3.587,54	R\$ 44.716,89
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 41653 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
84	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901600/ 1	1542	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	10/08/2017	R\$ 127,77	R\$ 0,00	R\$ 127,77
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 41653 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
RP: N Contrato:									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	1543	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/08/2017	R\$ 3.853,08	R\$ 320,92	R\$ 4.174,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 41663 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	1544	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/08/2017	R\$ 37.045,76	R\$ 15.497,09	R\$ 52.542,85
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 39279 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	1545	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/08/2017	R\$ 35.795,88	R\$ 15.000,17	R\$ 50.796,05
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 39325 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1546	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/08/2017	R\$ 3.258,53	R\$ 283,33	R\$ 3.541,86
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 39182 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1547	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/08/2017	R\$ 2.051,67	R\$ 178,39	R\$ 2.230,06
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 39155 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1548	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/08/2017	R\$ 5.016,68	R\$ 436,22	R\$ 5.452,90
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 39170									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
117	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1549	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/03/2017	10/08/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81002									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO CARLOS DA SILVA VILAS BOAS (SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) ,LOTADO NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1550	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	10/08/2017	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 2,24
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
39	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	1551	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	10/08/2017	R\$ 25.024,05	R\$ 0,00	R\$ 25.024,05
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA ADQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARCELAMENTOS 53 e 60 A 1 COTA DO FPM DE CADA MES EM ANEXO									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	1552	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	10/08/2017	R\$ 5.523,17	R\$ 0,00	R\$ 5.523,17
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
12	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0	1553	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	02839639000190	02/01/2017	10/08/2017	R\$ 17.946,61	R\$ 0,00	R\$ 17.946,61
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 120101									
RP: N Contrato:									
Histórico: Despesa com decisoes judiciais de precatórios, em cumprimento ao disposto no art 100 e seus paragrafos da Constituicao, desta prefeitura, neste municipio Processo 0000180-26-2014 5 05 0401 Maria Lucia Araujo Silva									
89	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	1554	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00703157000183	02/02/2017	10/08/2017	R\$ 805,00	R\$ 0,00	R\$ 805,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 48955									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM CONTRIBUICAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA PELA CNM - CONFEDERACOES NACIONAL DOS MUNICIPIOS NA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO									
401	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903099/ 0	1555	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	03/08/2017	11/08/2017	R\$ 8.813,30	R\$ 0,00	R\$ 8.813,30
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 504									
RP: N Contrato:									
Proc. Lic.: 020PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
401	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903099/ 0	1556	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	03/08/2017	11/08/2017	R\$ 9.975,00	R\$ 0,00	R\$ 9.975,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 020PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO									
187	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903906/ 1	1557	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	10/03/2017	11/08/2017	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 96				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 008PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU									
400	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903099/ 0	1558	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	03/08/2017	11/08/2017	R\$ 6.532,50	R\$ 0,00	R\$ 6.532,50
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 020PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO, AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO									
398	209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 2/ 2055/ 33903099/ 0	1559	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	03/08/2017	11/08/2017	R\$ 10.681,00	R\$ 0,00	R\$ 10.681,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 020PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO, AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO									
181	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903906/ 0	1560	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	10/03/2017	11/08/2017	R\$ 1.795,00	R\$ 0,00	R\$ 1.795,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 710				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 008PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU									
183	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903906/ 0	1561	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	10/03/2017	11/08/2017	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 710				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 008PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1562	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	11/08/2017	R\$ 26,70	R\$ 0,00	R\$ 26,70
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 872231				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1563	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	11/08/2017	R\$ 4,48	R\$ 0,00	R\$ 4,48
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
133	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	1564	IS - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME	03413271000167	06/03/2017	14/08/2017	R\$ 353,40	R\$ 0,00	R\$ 353,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81401									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE, PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TREINAMENTO DE PESSOAL, NESTE MUNICIPIO									
133	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	1565	IS - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME	03413271000167	06/03/2017	14/08/2017	R\$ 940,20	R\$ 0,00	R\$ 940,20
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81402									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTACAO DE SERVICOS EM HOSPEDAGEM DO FUNCIONARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE, PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TREINAMENTO DE PESSOAL, NESTE MUNICIPIO									
175	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	1566	DOBLE S CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	20344831000198	10/03/2017	14/08/2017	R\$ 5.900,00	R\$ 0,00	R\$ 5.900,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 161									
RP: N Contrato:									
Proc. Lic.: 006PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO PATRIMONIAL, INVENTARIO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS INCORPORADOS EM 2017, REAVALIACAO, COTEJAMENTO FISICO CONTABIL, DEPREACAO E AJUSTE CONFORME CONSTA NO C									
98	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0	1567	GRISI ADVOGADOS ASSOCIADOS	08093832000101	08/02/2017	14/08/2017	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 595									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM ACESSORIA JURIDICA PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL VOLTADA PARA ACOMPANHAMENTOS E FEITURA DE TODOS OS ATOS NOS PROCESSOS DAS VARAS DE FAZENDA PUBLICA FEDERAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA									
140	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	1568	OPEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME	08546928000188	09/03/2017	14/08/2017	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81406									
RP: N Contrato:									
Proc. Lic.: 001PP-2017									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB PARA CUMPRIR AS LEIS 8 159/93, 9755/98, 12527/11 E 12682 E, LC MP 2 200/01, QUE COMPREENDEM DIARIO OFICIAL PROPRIO ELETRONICO COM PUBLICACOES EM TEMPO REAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA, DEMAIS RECURSOS OBRI									
139	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903601/ 0	1569	MARILURDES DOS SANTOS RIBEIRO	14607182591	08/03/2017	14/08/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 206									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERVIR PRA GUARDAR AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE , NESTE MUNICIPIO									
31	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 33909100/ 0	1570	WILSON JOSE DA SILVA	03210912564	02/01/2017	14/08/2017	R\$ 937,00	R\$ 0,00	R\$ 937,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81404 Histórico: DESPESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS, TRANSITADAS EM JULGADO, DE PEQUENO VALOR NA FORMA DEFINIDA DA LEI, NOS TERMOS DO TERCEIRO ARTIGO 100 DA CONSTITUICAO BRASILEIRA EM FAVOR DE WILSON JOSE DA SILVA RP: N Contrato:									
67	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903601/ 0	1571	AELSON RIBEIRO DOS SANTOS	02185123505	23/01/2017	14/08/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 673 Histórico: DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE GESTAO PUBLICA GABINETE DO PREFEITO SITUADO NA RUA DANNEMAN, 50 CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 016/2017 CONTRATO 016/2017EM ANEXO RP: N Contrato:									
7	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903910/ 0	1572	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	14/08/2017	R\$ 3.397,70	R\$ 0,00	R\$ 3.397,70
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81405 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO RP: N Contrato:									
10	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903910/ 1	1573	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	14/08/2017	R\$ 3.291,25	R\$ 0,00	R\$ 3.291,25
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 81401 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO RP: N Contrato:									
30	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903911/ 1	1574	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	14/08/2017	R\$ 3.614,96	R\$ 0,00	R\$ 3.614,96
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 81402 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO RP: N Contrato:									
301	205/ 2050/ 4/ 131/ 2/ 2/ 2028/ 33903901/ 0	1575	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15257819000106	01/06/2017	14/08/2017	R\$ 1.414,35	R\$ 0,00	R\$ 1.414,35
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29000 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA NAS MIDIAS IMPRESSA E ELETRONICA DO CADERNO 06 - CADERNO DOS MUNICIPIOS - DIARIO OFICIAL DO ESTADO E EM ESPACO EXCLUSIVO PAR RP: N Contrato:									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1576	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	14/08/2017	R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 13,65
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 862261 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO RP: N Contrato:									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1577	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	14/08/2017	R\$ 47,00	R\$ 0,00	R\$ 47,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 862261 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1578	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	14/08/2017	R\$ 4,48	R\$ 0,00	R\$ 4,48
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
42	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1579	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305006730	02/01/2017	14/08/2017	R\$ 36,50	R\$ 0,00	R\$ 36,50
CEF AG 671 C/C - 37-4 - CEF SF IPRAJ - Nº: 1.1.1.1.1.19.16.00.01.03 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 374 Débito : 20 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
380	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903699/ 0	1580	HENRIQUE SOUZA PEREIRA	02711619575	21/07/2017	15/08/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81536 Histórico: DESPESA EMPENHADA NA GRAVACAO DE AUDIO PARA DIVULGACAO DE ACOES REALIZADAS NO MUNICIPIO									
100	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0	1581	BRUNO ALYSSON PASSOS RODRIGUES	94380856534	09/02/2017	15/08/2017	R\$ 380,00	R\$ 20,00	R\$ 400,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81505 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA NAS MOTOBOMBAS QUE ABASTECEM OS POVOADOS DE TERRENO DO GOVERNO CAPINHOS, OLIVEIRA E TABOCAS, NESTE MUNICIPIO									
286	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 44905206/ 0	1582	OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES EIRE	06194893000130	19/05/2017	15/08/2017	R\$ 1.889,80	R\$ 0,00	R\$ 1.889,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 45502 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2017 E CONTRATO144/2017									
26	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903911/ 0	1583	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	15/08/2017	R\$ 5.100,20	R\$ 0,00	R\$ 5.100,20
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81535 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) AS UNDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
240	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	1584	JIV CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA-ME	24344408000149	20/04/2017	15/08/2017	R\$ 4.396,00	R\$ 0,00	R\$ 4.396,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81502 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL, COM A FINALIDADE DE FISCALIZACAO GERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX E ORGAO MUNICIPAL , NAS SUAS DIVERSAS ETAPAS, CONFORME ESPECIFICACOES									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
270	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903915/ 0	1585	GPI SISTEMAS LTDA - ME	23221699000115	12/05/2017	15/08/2017	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81504									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE USO E LOCAAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA UTILIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO FELIX, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS CONSTAN				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 013PP-2017			
225	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	1586	GL GESTAO E SERVICOS LTDA-ME	26761645000130	07/04/2017	15/08/2017	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81503									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CAPTACAO DE RECURSOS (GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL), ELABORACAO DE PRETACAO DE CONTAS ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO CONVENIO E EXECUCAO DE TODOS OS FLUXOS DE VPREENCHIMENTO DO SIS				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 004CC-2017			
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1587	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	15/08/2017	R\$ 6,00	R\$ 0,00	R\$ 6,00
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 862271									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO				RP: N Contrato:					
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1588	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	15/08/2017	R\$ 56,40	R\$ 0,00	R\$ 56,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 862271									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO				RP: N Contrato:					
83	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	1589	UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA	14305759000197	01/02/2017	15/08/2017	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO				RP: N Contrato:					
374	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903099/ 0	1590	LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME	24481918000168	21/07/2017	16/08/2017	R\$ 1.995,00	R\$ 0,00	R\$ 1.995,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22888									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DURANTE SERVICO REALIZADO NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 024PP-2017			
375	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903099/ 0	1591	LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME	24481918000168	21/07/2017	16/08/2017	R\$ 1.555,00	R\$ 0,00	R\$ 1.555,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22888									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONORME DOCUMENTACAO ANEXA				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 024PP-2017			
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	1592	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	16/08/2017	R\$ 2.110,75	R\$ 0,00	R\$ 2.110,75



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	1593	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	16/08/2017	R\$ 2.265,03	R\$ 0,00	R\$ 2.265,03
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	1594	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	16/08/2017	R\$ 2.658,61	R\$ 0,00	R\$ 2.658,61
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	1595	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	16/08/2017	R\$ 2.093,66	R\$ 0,00	R\$ 2.093,66
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	1596	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	16/08/2017	R\$ 2.666,17	R\$ 0,00	R\$ 2.666,17
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	1597	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	16/08/2017	R\$ 2.446,68	R\$ 0,00	R\$ 2.446,68
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
155	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 4	1598	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	16/08/2017	R\$ 2.227,89	R\$ 0,00	R\$ 2.227,89
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	1599	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	16/08/2017	R\$ 2.546,95	R\$ 0,00	R\$ 2.546,95
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - N°: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	1600	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	16/08/2017	R\$ 2.710,03	R\$ 0,00	R\$ 2.710,03
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	1601	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	16/08/2017	R\$ 2.274,68	R\$ 0,00	R\$ 2.274,68
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	1602	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	16/08/2017	R\$ 3.082,46	R\$ 0,00	R\$ 3.082,46
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	1603	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	16/08/2017	R\$ 2.700,21	R\$ 0,00	R\$ 2.700,21
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	1604	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	16/08/2017	R\$ 1.910,32	R\$ 0,00	R\$ 1.910,32
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
216	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	1605	VB DE AQUINO CONTABILIDADE - ME	26894889000191	03/04/2017	16/08/2017	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 1096 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 009PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, QUANTIFICADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DESTA EDITAL									
209	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	1606	VB DE AQUINO CONTABILIDADE - ME	26894889000191	03/04/2017	16/08/2017	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 33094 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 009PP-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, QUANTIFICADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DESTE EDITAL									
386	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901600/ 0	1607	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/08/2017	16/08/2017	R\$ 655,65	R\$ 0,00	R\$ 655,65
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 23189				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOPAG VARIÁVEL									
19	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901100/ 0	1608	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	16/08/2017	R\$ 1.388,13	R\$ 214,58	R\$ 1.602,71
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 23189				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
19	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901100/ 0	1609	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	16/08/2017	R\$ 1.409,30	R\$ 193,41	R\$ 1.602,71
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81601				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
386	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901600/ 0	1610	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/08/2017	16/08/2017	R\$ 546,38	R\$ 0,00	R\$ 546,38
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81601				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOPAG VARIÁVEL									
19	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901100/ 0	1611	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	16/08/2017	R\$ 1.404,38	R\$ 198,33	R\$ 1.602,71
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81602				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
386	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901600/ 0	1612	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/08/2017	16/08/2017	R\$ 601,02	R\$ 0,00	R\$ 601,02
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81602				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOPAG VARIÁVEL									
19	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901100/ 0	1613	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	16/08/2017	R\$ 1.408,31	R\$ 194,40	R\$ 1.602,71
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81604				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
386	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901600/ 0	1614	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/08/2017	16/08/2017	R\$ 557,31	R\$ 0,00	R\$ 557,31
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81604				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOPAG VARIAVEL									
19	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901100/ 0	1615	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	16/08/2017	R\$ 1.401,43	R\$ 201,28	R\$ 1.602,71
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81603				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
386	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901600/ 0	1616	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/08/2017	16/08/2017	R\$ 633,80	R\$ 0,00	R\$ 633,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81603				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOPAG VARIAVEL									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1617	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	16/08/2017	R\$ 37,60	R\$ 0,00	R\$ 37,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 832280				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
259	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 0	1618	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	02/05/2017	16/08/2017	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22718				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 003PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICIO NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO UMIDO E LIXO SECO, DESTE MUNICIPIO CONFORMEPREGAAO PRESENCIAL 003/2017 E E CONTRATO 130/2017									
221	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	1619	ESAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	11627426000196	05/04/2017	17/08/2017	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18692				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 011PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO NO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO E AUDITORIA), DURANTE O PERIDO DO DE 12 MESES, QUANTIFICADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTE									
352	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903099/ 1	1620	GALILEU FERREIRA FRAGA - ME	19494563000101	06/07/2017	17/08/2017	R\$ 1.614,00	R\$ 0,00	R\$ 1.614,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 21868				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 165-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADA PELAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1621	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	17/08/2017	R\$ 8.758,39	R\$ 761,53	R\$ 9.519,92
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 30540				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	1622	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	17/08/2017	R\$ 2.134,43	R\$ 211,09	R\$ 2.345,52
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 18023 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1623	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	17/08/2017	R\$ 1.397,51	R\$ 89,20	R\$ 1.486,71
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 8052 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1624	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	17/08/2017	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 2,24
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 46004019 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	1625	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	17/08/2017	R\$ 9,40	R\$ 0,00	R\$ 9,40
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 240967 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
242	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903999/ 0	1626	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	18/08/2017	R\$ 6.192,81	R\$ 325,94	R\$ 6.518,75
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81803 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
242	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903999/ 0	1627	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	18/08/2017	R\$ 6.944,50	R\$ 365,50	R\$ 7.310,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81804 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
257	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903699/ 0	1628	JUCIARA MOREIRA DA SILVA	51180170504	27/04/2017	18/08/2017	R\$ 197,60	R\$ 10,40	R\$ 208,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 81805 Histórico: DESPESA EMPENHADAPARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA PARA PRESOS DA DELEGACIA MUNICIPAL DE SAO FELIX , MEDIANTE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DA BAHIA CONFORME DISPENSA 125/2017 E CONTRATO 126/2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
179	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903915/ 0	1629	DIEGO BAHIA BITENCOURT - ME	18997075000154	10/03/2017	18/08/2017	R\$ 2.940,00	R\$ 60,00	R\$ 3.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859428 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE TRIBUTARIO PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAO, COM TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONGENERES, GERENCIAMENTO COM SUPORTE TECNICO DE									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002CC-2017				
218	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	1630	ESAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	11627426000196	03/04/2017	18/08/2017	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 18692 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO NO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO E AUDITORIA), DURANTE O PERIDO DO DE 12 MESES, QUANTIFICADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTE									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 011PP-2017				
375	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903099/ 0	1631	LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME	24481918000168	21/07/2017	18/08/2017	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22888 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONORME DOCUMENTACAO ANEXA									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 024PP-2017				
346	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33901400/ 0	1632	ANTONIO DE PADUA VELAME LIMA	54083435534	03/07/2017	18/08/2017	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62823 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, PARA SUPRIR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO									
				RP: N Contrato:					
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1633	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	18/08/2017	R\$ 4,60	R\$ 0,00	R\$ 4,60
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 802301 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
				RP: N Contrato:					
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1634	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	18/08/2017	R\$ 47,00	R\$ 0,00	R\$ 47,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 215113 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
				RP: N Contrato:					
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1635	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	18/08/2017	R\$ 9,50	R\$ 0,00	R\$ 9,50
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 5136776 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
				RP: N Contrato:					
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	1636	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	18/08/2017	R\$ 1.450,58	R\$ 0,00	R\$ 1.450,58
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850									
				RP: N Contrato:					



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1637	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	21/08/2017	R\$ 20,10	R\$ 0,00	R\$ 20,10
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 852331				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
345	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903915/ 0	1638	LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - EPP	18603576000109	03/07/2017	22/08/2017	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 107601				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 008CC-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SITEMA DE PROTOCOLO PARA UTILIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO FELIX/BA, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONFORME CARTA CONVITE N 008/2017 E C									
204	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903915/ 0	1639	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA - ME	05134477000183	24/03/2017	22/08/2017	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 13297				RP: N Contrato:		Disp. Inex.: 105-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO, CRIACAO E MANUTENCAO DO WEBSITE, TORNANDO-O FUNCIONAL E INTERATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
10	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903910/ 1	1640	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	22/08/2017	R\$ 2.332,95	R\$ 0,00	R\$ 2.332,95
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 82201				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
7	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903910/ 0	1641	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	22/08/2017	R\$ 3.033,72	R\$ 0,00	R\$ 3.033,72
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 82202				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
343	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33504300/ 0	1642	SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO SANFELISTA	14687453000142	03/07/2017	22/08/2017	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 24719				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONVENIO QUE TEM POR OBJETIVO POSSIBILITAR O RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA A SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO SANFELIXTA, VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI N 349, DE 01 DE JUNHO DE 2017									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	1643	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	22/08/2017	R\$ 603,43	R\$ 52,47	R\$ 655,90
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 1096				RP: N Contrato:					



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	1644	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	22/08/2017	R\$ 1.770,74	R\$ 0,00	R\$ 1.770,74
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 82201									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1645	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	22/08/2017	R\$ 1.980,07	R\$ 156,88	R\$ 2.136,95
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 17621									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1646	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	22/08/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859422									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
83	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	1647	UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA	14305759000197	01/02/2017	22/08/2017	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO									
387	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0	1648	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	02839639000190	01/08/2017	22/08/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 11428									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS, TRANSITADAS EM JULGADO, DE PEQUENO VALOR NA FORMA DEFINIDA DA LEI, NOS TERMOS DO TERCEIRO ARTIGO 100 DA CONSTITUICAO BRASILEIRA EM FAVOR DE MARTINIANO SILVA DE LIMA									
349	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0	1649	EVALDO DA SILVA BATISTA	34553878534	03/07/2017	23/08/2017	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 82302									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO									
349	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0	1650	EVALDO DA SILVA BATISTA	34553878534	03/07/2017	23/08/2017	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 82303									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
348	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0	1651	ELBA MATOS DE OLIVEIRA PEREIRA	42161746553	03/07/2017	23/08/2017	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21710				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO									
218	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	1652	ESAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	11627426000196	03/04/2017	23/08/2017	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 18692				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 011PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO NO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO E AUDITORIA), DURANTE O PERIDO DO DE 12 MESES, QUANTIFICADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTE									
221	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	1653	ESAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	11627426000196	05/04/2017	23/08/2017	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18692				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 011PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO NO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO E AUDITORIA), DURANTE O PERIDO DO DE 12 MESES, QUANTIFICADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTE									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	1654	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	23/08/2017	R\$ 1.100,30	R\$ 32,70	R\$ 1.133,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 1096				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
84	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901600/ 1	1655	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	23/08/2017	R\$ 408,87	R\$ 0,00	R\$ 408,87
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 1096				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIABEL									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1656	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	23/08/2017	R\$ 1.454,00	R\$ 96,00	R\$ 1.550,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 82301				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1657	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	23/08/2017	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1253				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1658	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	23/08/2017	R\$ 28,20	R\$ 0,00	R\$ 28,20
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 832350				RP: N Contrato:					



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1659	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	23/08/2017	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 2,24
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
424	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33901400/ 0	1660	MARCO ANTONIO FRAGA PEDREIRA	00525058559	24/08/2017	24/08/2017	R\$ 540,00	R\$ 0,00	R\$ 540,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 5824				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO FRAGA PEDREIRA									
152	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19	1661	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	24/08/2017	R\$ 2.457,97	R\$ 0,00	R\$ 2.457,97
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 19522				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 002PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
152	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19	1662	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	24/08/2017	R\$ 2.985,53	R\$ 0,00	R\$ 2.985,53
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 19522				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 002PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
152	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19	1663	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	24/08/2017	R\$ 2.692,74	R\$ 0,00	R\$ 2.692,74
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 19522				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 002PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1664	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	24/08/2017	R\$ 863,28	R\$ 11,25	R\$ 874,53
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859430				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1665	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	24/08/2017	R\$ 140,55	R\$ 0,00	R\$ 140,55
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859430				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1666	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	24/08/2017	R\$ 22,10	R\$ 0,00	R\$ 22,10



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 296747 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1667	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	24/08/2017	R\$ 9,50	R\$ 0,00	R\$ 9,50
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 8070829 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1668	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	24/08/2017	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 2,24
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
389	209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 1/ 1005/ 44905100/ 24	1669	ALTO PADRAO CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME	08939108000156	01/08/2017	24/08/2017	R\$ 139.488,08	R\$ 0,00	R\$ 139.488,08
CEF AG 671 C/C - 647065-8 - PMSF MINIST DAS CIDADE - Nº: 1.1.1.1.1.19.08.00.01.06 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 6470658 Débito : 339194 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM COMO OBJETIVO A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM VIA URBANA NO MUNICIPIO DE SAO FELIX-BA, NO AMBITO DO CONTRATO DE REPASSE N 01007932-96/2013/MINISTERIO DAS CIDADES									
RP: N Contrato:									
358	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903915/ 0	1670	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	07097497000157	12/07/2017	25/08/2017	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 6898 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SEREM INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NO ANEXO II, DURANTE 12 MESES CONFORME PRE									
RP: N Contrato:									
358	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903915/ 0	1671	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	07097497000157	12/07/2017	25/08/2017	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 6898 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SEREM INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NO ANEXO II, DURANTE 12 MESES CONFORME PRE									
RP: N Contrato:									
361	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903915/ 1	1672	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	07097497000157	12/07/2017	25/08/2017	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 6898 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SEREM INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NO ANEXO II, DURANTE 12 MESES CONFORME PREGAO P									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
361	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903915/ 1	1673	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	07097497000157	12/07/2017	25/08/2017	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 6898					RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 017PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SEREM INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NO ANEXO II, DURANTE 12 MESES CONFORME PREGAO P									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1674	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	25/08/2017	R\$ 4,48	R\$ 0,00	R\$ 4,48
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019					RP: N Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
42	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1675	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305006730	02/01/2017	25/08/2017	R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 42,00
CEF AG 671 C/C - 72-2 - PM SAO FELIX - Nº: 1.1.1.1.1.19.16.00.01.04 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 722 Débito : 8					RP: N Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1676	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	28/08/2017	R\$ 15,50	R\$ 0,00	R\$ 15,50
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 802401					RP: N Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1677	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	28/08/2017	R\$ 4,48	R\$ 0,00	R\$ 4,48
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019					RP: N Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
4	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42	1678	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	28/08/2017	R\$ 119,82	R\$ 0,00	R\$ 119,82
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 850					RP: N Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DAS DISTRIBUICOES DE ARRECADACOES DESTE MUNICIPIO									
4	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42	1679	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	28/08/2017	R\$ 11,30	R\$ 0,00	R\$ 11,30
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 850					RP: N Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DAS DISTRIBUICOES DE ARRECADACOES DESTE MUNICIPIO									
405	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903012/ 15	1680	J FELIPE DE SOUZA - EPP	10319372000139	10/08/2017	29/08/2017	R\$ 1.075,00	R\$ 0,00	R\$ 1.075,00
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 24908					RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 021PP-2017		



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A ALIMENTACAO ESCOLAR EM TODAS AS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 021/2017 E CONTRATO 197/2017									
423	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	1681	JUCIENE SOUZA DOS SANTOS BISPO	81102305553	16/08/2017	29/08/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 17640				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIARIAS DE VIAGEM PARA A COORDENADORA LOCAL DO PROGRAMA PACTO PELA EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DO II CIRCULO FORMATIVO DO PROGRAMA, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2017, EM SANTO ANTONIO DE JESUS - BA									
414	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	1682	MYLENE MEYRE GOMES LUTTIGARDS	62732196568	14/08/2017	29/08/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 7856				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM DA COORDENADORA PEDAGOGICA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA PACTO PELA EDUCACAO DO MUNICIPIO, MAFIM DE PARTICIPAR DO II CIRCULO FORMATIVO DO PROGRAMA, NOS DIAS 15 E 16/08/2017, NA CIDADE DE SANTO									
334	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903099/ 0	1683	PAULO MESSIAS DE MATOS COSTA - ME	10816246000190	28/06/2017	29/08/2017	R\$ 394,60	R\$ 0,00	R\$ 394,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21207				RP: N Contrato:		Disp. Inex.: 171-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA									
56	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903601/ 19	1684	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	29/08/2017	R\$ 2.780,00	R\$ 0,00	R\$ 2.780,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 11600				RP: N Contrato:		Disp. Inex.: 007-2017			
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL BALAO MAGICO, PELO PERIODO DE SEIS MESES CONFORME DISPENSA 007-2017 E CONTRATO 009-2017 EM ANEXO									
56	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903601/ 19	1685	WALTER DA SILVA FRAGA	01017608504	12/01/2017	29/08/2017	R\$ 2.780,00	R\$ 0,00	R\$ 2.780,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 11600				RP: N Contrato:		Disp. Inex.: 007-2017			
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL BALAO MAGICO, PELO PERIODO DE SEIS MESES CONFORME DISPENSA 007-2017 E CONTRATO 009-2017 EM ANEXO									
138	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903909/ 4	1686	CLARO S A	40432544008121	07/03/2017	29/08/2017	R\$ 226,28	R\$ 0,00	R\$ 226,28
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 82902				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CLARO INTERNET EMPRESA DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS									
138	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903909/ 4	1687	CLARO S A	40432544008121	07/03/2017	29/08/2017	R\$ 259,80	R\$ 0,00	R\$ 259,80
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 82901				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CLARO INTERNET EMPRESA DA ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
350	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903903/ 1	1688	ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE	15979867000108	03/07/2017	29/08/2017	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 3150				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 103-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DEUS MENINO NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 128/2017 E CONTRATO 104/2017, CONFORME ALTERACAO EM ELEMENTO DE DESPESA									
<hr/>									
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	1689	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	29/08/2017	R\$ 3.025,42	R\$ 0,00	R\$ 3.025,42
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 19522				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
<hr/>									
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	1690	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	29/08/2017	R\$ 2.452,74	R\$ 0,00	R\$ 2.452,74
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 19522				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
<hr/>									
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	1691	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	29/08/2017	R\$ 2.624,37	R\$ 0,00	R\$ 2.624,37
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 19522				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
<hr/>									
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	1692	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	29/08/2017	R\$ 2.798,50	R\$ 0,00	R\$ 2.798,50
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 19522				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
<hr/>									
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	1693	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	29/08/2017	R\$ 994,56	R\$ 0,00	R\$ 994,56
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 19522				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
<hr/>									
163	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	1694	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	29/08/2017	R\$ 3.705,02	R\$ 0,00	R\$ 3.705,02
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 19522				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
<hr/>									
163	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	1695	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	29/08/2017	R\$ 2.714,59	R\$ 0,00	R\$ 2.714,59
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 19522				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
393	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903099/ 0	1696	ESTILO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	11417077000188	02/08/2017	29/08/2017	R\$ 2.776,00	R\$ 0,00	R\$ 2.776,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 82901				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 178-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTOS DE DIVISSORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRACAO									
393	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903099/ 0	1696	ESTILO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	11417077000188	02/08/2017	01/09/2017	-R\$ 2.776,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.776,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 82901				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 178-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTOS DE DIVISSORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRACAO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1697	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	29/08/2017	R\$ 9,40	R\$ 0,00	R\$ 9,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 872411				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1698	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	29/08/2017	R\$ 15,65	R\$ 0,00	R\$ 15,65
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 872411				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
410	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903003/ 19	1699	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	10/08/2017	30/08/2017	R\$ 2.360,75	R\$ 0,00	R\$ 2.360,75
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 23243				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 019PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%)									
412	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903003/ 4	1700	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	10/08/2017	30/08/2017	R\$ 2.408,75	R\$ 0,00	R\$ 2.408,75
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 23243				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 019PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SALARIO EDUCACAO)									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	1701	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/08/2017	R\$ 25.037,41	R\$ 2.889,82	R\$ 27.927,23
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 84845				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	1702	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/08/2017	R\$ 2.198,24	R\$ 243,62	R\$ 2.441,86
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 84853				RP: N Contrato:					



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	1703	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/08/2017	R\$ 7.492,84	R\$ 1.476,29	R\$ 8.969,13
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 84873									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1704	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	30/08/2017	R\$ 51,55	R\$ 0,00	R\$ 51,55
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 872421									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	1705	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	30/08/2017	R\$ 3.171,91	R\$ 0,00	R\$ 3.171,91
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	1706	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	30/08/2017	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 1,29
BB AG 40X C/C - 70019-3 - ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 700193 Débito : 850									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
385	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33901400/ 0	1707	PATRICIA SANTOS DE SANTANA	01412784557	01/08/2017	31/08/2017	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 83101									
Histórico: DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA PATRICIA SANTOS DE SANTANA									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1708	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/08/2017	R\$ 518,05	R\$ 887,61	R\$ 1.405,66
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 83102									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	1709	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	31/08/2017	R\$ 255,55	R\$ 0,00	R\$ 255,55
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 83102									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1710	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/08/2017	R\$ 1.162,04	R\$ 74,96	R\$ 1.237,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 83101 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1711	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/08/2017	R\$ 847,73	R\$ 89,27	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859431 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1712	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	31/08/2017	R\$ 178,88	R\$ 0,00	R\$ 178,88
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859431 Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
RP: N Contrato:									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1713	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	31/08/2017	R\$ 43,40	R\$ 0,00	R\$ 43,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 852430 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1714	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	31/08/2017	R\$ 13,80	R\$ 0,00	R\$ 13,80
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 852431 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1715	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	31/08/2017	R\$ 9,50	R\$ 0,00	R\$ 9,50
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 417265 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1716	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/08/2017	R\$ 21.967,27	R\$ 9.347,90	R\$ 31.315,17
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29414 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
RP: N Contrato:									
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	1717	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	31/08/2017	R\$ 2.915,90	R\$ 0,00	R\$ 2.915,90
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29414 Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1718	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/08/2017	R\$ 27.563,15	R\$ 14.777,44	R\$ 42.340,59
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29415									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1719	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	31/08/2017	R\$ 7.799,07	R\$ 0,00	R\$ 7.799,07
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29415									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
16	202/ 2020/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2004/ 31901100/ 0	1720	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/08/2017	R\$ 5.140,74	R\$ 1.359,26	R\$ 6.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29416									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO BALBINO DA CRUZ COSTA(VICE PEFEITO) ,LOTADO NESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1721	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/08/2017	R\$ 10.396,31	R\$ 962,69	R\$ 11.359,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29417									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	1722	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	31/08/2017	R\$ 654,55	R\$ 0,00	R\$ 654,55
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29417									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1723	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/08/2017	R\$ 1.404,00	R\$ 96,00	R\$ 1.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29418									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1724	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	31/08/2017	R\$ 10.697,56	R\$ 0,00	R\$ 10.697,56
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29421									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1725	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/08/2017	R\$ 46.960,97	R\$ 18.790,13	R\$ 65.751,10
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29421									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1726	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/08/2017	R\$ 1.224,00	R\$ 96,00	R\$ 1.320,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29420									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1727	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/08/2017	R\$ 42.397,52	R\$ 5.550,40	R\$ 47.947,92
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29419									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1728	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	31/08/2017	R\$ 13.243,44	R\$ 0,00	R\$ 13.243,44
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29419									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	1729	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	31/08/2017	R\$ 5,26	R\$ 0,00	R\$ 5,26
BB AG 40X C/C - 283142-2 - ICMS EXPORTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 2831422 Débito : 850									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	1730	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	31/08/2017	R\$ 170,00	R\$ 0,00	R\$ 170,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 892430									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
430	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0	1731	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	28/08/2017	31/08/2017	R\$ 616,10	R\$ 0,00	R\$ 616,10
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 83102									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF									
430	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0	1732	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	28/08/2017	31/08/2017	R\$ 616,10	R\$ 0,00	R\$ 616,10
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 83102									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF									
430	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0	1733	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	28/08/2017	31/08/2017	R\$ 616,10	R\$ 0,00	R\$ 616,10
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 83104									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF									
430	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0	1734	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	28/08/2017	31/08/2017	R\$ 616,10	R\$ 0,00	R\$ 616,10
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 83105									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF									
430	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0	1735	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	28/08/2017	31/08/2017	R\$ 569,95	R\$ 0,00	R\$ 569,95
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 83106									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF									
430	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0	1736	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	28/08/2017	31/08/2017	R\$ 536,70	R\$ 0,00	R\$ 536,70
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 83107									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF									
430	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0	1737	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	28/08/2017	31/08/2017	R\$ 536,70	R\$ 0,00	R\$ 536,70
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 83108									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF									
430	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0	1738	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	28/08/2017	31/08/2017	R\$ 526,90	R\$ 0,00	R\$ 526,90
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - N°: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 83109									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1739	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/09/2017	R\$ 74.534,78	R\$ 21.127,67	R\$ 95.662,45
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 44418									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1740	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/09/2017	R\$ 9.811,58	R\$ 1.280,32	R\$ 11.091,90
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - N°: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 44419									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	1741	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	01/09/2017	R\$ 3.515,47	R\$ 0,00	R\$ 3.515,47



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 44419				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIABEL									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1742	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	01/09/2017	R\$ 357,76	R\$ 0,00	R\$ 357,76
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 90101				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1743	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/09/2017	R\$ 419,07	R\$ 941,47	R\$ 1.360,54
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 90101				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1744	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	01/09/2017	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 2,24
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1745	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	01/09/2017	R\$ 20,25	R\$ 0,00	R\$ 20,25
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 862441				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	1746	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	01/09/2017	R\$ 2.739,16	R\$ 0,00	R\$ 2.739,16
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 44418				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIABEL									
457	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 44905204/ 0	1747	ESTILO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	11417077000188	01/09/2017	01/09/2017	R\$ 2.776,00	R\$ 0,00	R\$ 2.776,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 82901				RP: N Contrato: 189-2017					Proc. Lic.: -
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTOS DE DIVISSORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N 189/2017									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1748	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	04/09/2017	R\$ 357,76	R\$ 0,00	R\$ 357,76
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859438				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1749	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	04/09/2017	R\$ 170,96	R\$ 1.180,21	R\$ 1.351,17
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859438									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1750	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	04/09/2017	R\$ 357,76	R\$ 0,00	R\$ 357,76
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859435									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIÁVEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1751	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	04/09/2017	R\$ 833,42	R\$ 103,58	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859438									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1752	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	04/09/2017	R\$ 4,48	R\$ 0,00	R\$ 4,48
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1753	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	04/09/2017	R\$ 24,70	R\$ 0,00	R\$ 24,70
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 882471									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
407	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15	1754	COLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	17206182000154	10/08/2017	05/09/2017	R\$ 11.834,30	R\$ 0,00	R\$ 11.834,30
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 1546									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A LAIMENTAÇÃO ESCOLAR EM TODAS AS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 021/2017 E CONTRATO N 194/2017									
407	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15	1755	COLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	17206182000154	10/08/2017	05/09/2017	R\$ 3.703,50	R\$ 0,00	R\$ 3.703,50
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 1546									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A LAIMENTAÇÃO ESCOLAR EM TODAS AS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 021/2017 E CONTRATO N 194/2017									
407	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15	1756	COLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	17206182000154	10/08/2017	05/09/2017	R\$ 1.049,20	R\$ 0,00	R\$ 1.049,20
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 1546									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A LAIMENTAÇÃO ESCOLAR EM TODAS AS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 021/2017 E CONTRATO N 194/2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM TODAS AS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 021/2017 E CONTRATO N 194/2017									
429	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15	1757	DENISE PIRES DE ARAUJO	92085873553	25/08/2017	05/09/2017	R\$ 708,44	R\$ 0,00	R\$ 708,44
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 90501				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 001CP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA									
427	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15	1758	ELIETE SANTANA CAVALCANTE	04671005514	25/08/2017	05/09/2017	R\$ 766,30	R\$ 0,00	R\$ 766,30
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 20641				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 001CP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA									
425	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903099/ 15	1759	AILTON SOARES CAVALCANTE	28309740506	25/08/2017	05/09/2017	R\$ 1.789,55	R\$ 0,00	R\$ 1.789,55
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 17249				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 001CP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA									
426	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15	1760	JAELSON FERNANDES CAVALCANTE	06922141512	25/08/2017	05/09/2017	R\$ 1.996,09	R\$ 0,00	R\$ 1.996,09
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 24513				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 001CP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA									
41	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903905/ 0	1761	ARQTEC ENGENHARIA LTDA	04241917000139	02/01/2017	05/09/2017	R\$ 14.555,82	R\$ 0,00	R\$ 14.555,82
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 44128				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 01/2010				
Histórico: Despesas com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao, Operacao, Tratamento e disposicao de Residuos Solidos Urbanos gerados pelos Municipios de Muritiba Cachoeira Sao Felix e Governador Mangabeira, na central de tratamento de Residuos Solidos Inte									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1762	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	05/09/2017	R\$ 447,20	R\$ 0,00	R\$ 447,20
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 90509				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIÁVEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1763	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	05/09/2017	R\$ 826,27	R\$ 110,73	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 90509				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
118	203/ 2030/ 2/ 61/ 43/ 2/ 2005/ 31901100/ 0	1764	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/03/2017	05/09/2017	R\$ 5.752,52	R\$ 1.447,48	R\$ 7.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 90502									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DE JOSE CARLOS BRANDAO FILHO (PROCURADOR) ,LOTADO NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1765	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	05/09/2017	R\$ 2.668,00	R\$ 232,00	R\$ 2.900,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22036									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1766	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	05/09/2017	R\$ 9,20	R\$ 0,00	R\$ 9,20
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 862481									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
375	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903099/ 0	1767	LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME	24481918000168	21/07/2017	06/09/2017	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22888									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONORME DOCUMENTACAO ANEXA									
181	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903906/ 0	1768	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	10/03/2017	06/09/2017	R\$ 1.795,00	R\$ 0,00	R\$ 1.795,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU									
183	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903906/ 0	1769	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	10/03/2017	06/09/2017	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1770	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	06/09/2017	R\$ 773,98	R\$ 462,86	R\$ 1.236,84
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 90601									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	1771	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	06/09/2017	R\$ 1.648,43	R\$ 801,33	R\$ 2.449,76
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 90601									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	1772	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	06/09/2017	R\$ 173.642,88	R\$ 71.249,77	R\$ 244.892,65
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 12393				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1773	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	06/09/2017	R\$ 359,64	R\$ 0,00	R\$ 359,64
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859434				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIÁVEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1774	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	06/09/2017	R\$ 1.167,64	R\$ 151,04	R\$ 1.318,68
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859434				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
17	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901100/ 0	1775	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	06/09/2017	R\$ 3.636,19	R\$ 663,81	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 62823				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO DE PADUA VELAME LIMA (SECRETARIO DE FINANÇAS) ,LOTADO NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1776	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	06/09/2017	R\$ 1.344,00	R\$ 96,00	R\$ 1.440,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 24662				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
13	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0	1777	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	06/09/2017	R\$ 6.762,17	R\$ 6.237,83	R\$ 13.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 90601				RP: N Contrato:					
Histórico: despesas com folha de pagamento do agente político Alex Sandro Aleluia de Brito (prefeito) , lotado neste gabinete, conforme folha em anexo,									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1778	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	06/09/2017	R\$ 8,96	R\$ 0,00	R\$ 8,96
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1779	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	06/09/2017	R\$ 103,40	R\$ 0,00	R\$ 103,40



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 842480 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
358	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903915/ 0	1780	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	07097497000157	12/07/2017	08/09/2017	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 6898 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SEREM INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NO ANEXO II, DURANTE 12 MESES CONFORME PRE									
358	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903915/ 0	1781	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	07097497000157	12/07/2017	08/09/2017	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 6898 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SEREM INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NO ANEXO II, DURANTE 12 MESES CONFORME PRE									
359	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903915/ 0	1782	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	07097497000157	12/07/2017	08/09/2017	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 6898 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SEREM INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NO ANEXO II, DURANTE 12 MESES CONFORME PREGAO P									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	1783	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	08/09/2017	R\$ 36.197,88	R\$ 15.378,82	R\$ 51.576,70
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 12624 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	1784	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	08/09/2017	R\$ 64.139,17	R\$ 22.345,40	R\$ 86.484,57
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 12625 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	1785	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	08/09/2017	R\$ 3.628,51	R\$ 2.777,77	R\$ 6.406,28
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 22037 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
84	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901600/ 1	1786	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	08/09/2017	R\$ 1.213,83	R\$ 0,00	R\$ 1.213,83



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 22037				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
18	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	1787	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	08/09/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 22038				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ADELMIRA DOS SANTOS RODRIGUES(SECRETARIA DE EDUCACAO) ,LOTADA NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1788	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	08/09/2017	R\$ 2.059,40	R\$ 140,60	R\$ 2.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 12443				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1789	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	08/09/2017	R\$ 1.872,00	R\$ 128,00	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 16626				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1790	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	08/09/2017	R\$ 22.120,94	R\$ 3.262,19	R\$ 25.383,13
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22032				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	1791	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	08/09/2017	R\$ 1.496,49	R\$ 0,00	R\$ 1.496,49
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22032				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIÁVEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1792	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	08/09/2017	R\$ 931,04	R\$ 362,18	R\$ 1.293,22
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22033				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1793	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	08/09/2017	R\$ 319,43	R\$ 0,00	R\$ 319,43
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22033				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIÁVEL									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1794	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	08/09/2017	R\$ 7.118,15	R\$ 821,85	R\$ 7.940,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22034									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1795	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	08/09/2017	R\$ 1.167,64	R\$ 151,04	R\$ 1.318,68
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22035									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1796	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	08/09/2017	R\$ 359,64	R\$ 0,00	R\$ 359,64
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22035									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1797	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	08/09/2017	R\$ 53,40	R\$ 0,00	R\$ 53,40
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 892300									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
6	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	1798	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	08/09/2017	R\$ 46.924,84	R\$ 0,00	R\$ 46.924,84
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA ADQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARCELAMENTOS ANEXO									
388	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	1799	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	01/08/2017	08/09/2017	R\$ 4.798,04	R\$ 0,00	R\$ 4.798,04
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA ADQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARCELAMENTOS ANEXO MP 778 TREM AMBITO DA PGSN									
89	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	1800	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00703157000183	02/02/2017	08/09/2017	R\$ 805,00	R\$ 0,00	R\$ 805,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 48955									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM CONTRIBUICAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA PELA CNM - CONFEDERACOES NACIONAL DOS MUNICIPIOS NA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	1801	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	08/09/2017	R\$ 3.997,94	R\$ 0,00	R\$ 3.997,94
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
39	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	1802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	08/09/2017	R\$ 25.024,05	R\$ 0,00	R\$ 25.024,05
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA ADQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARCELAMENTOS 53 e 60 A 1 COTA DO FPM DE CADA MES EM ANEXO									
462	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33901400/ 0	1803	ANTONIO FERNANDO SANTANA BARBOSA	25340387534	11/09/2017	11/09/2017	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19680				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONCESSAO DE 02 DIARIAS DO FUNCIONARIO ANTONIO FERNANDO SANTANA BARBOSA , A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A EMBASA EM SALVADOR , PARA LIBERACAO DE TUBOS PARA FAZER EXTENSAO DE REDE NA ZONA RURAL									
242	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903999/ 0	1804	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	11/09/2017	R\$ 5.918,50	R\$ 311,50	R\$ 6.230,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 91102				RP: N	Contrato: Proc. Lic.: 004PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
413	204/ 2040/ 4/ 124/ 43/ 2/ 2006/ 31901100/ 0	1805	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	11/08/2017	11/09/2017	R\$ 1.668,71	R\$ 81,29	R\$ 1.750,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 90803				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA COM FOPAG DE ADELMA DA PAZ MATOS (CONTROLADORA) ,LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1806	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	11/09/2017	R\$ 1.472,00	R\$ 128,00	R\$ 1.600,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 90805				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1807	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	11/09/2017	R\$ 1.304,00	R\$ 96,00	R\$ 1.400,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 90807				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
213	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1808	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	03/04/2017	11/09/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859437				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA COM FOPAG DE ALESSANDRO ALELUIA DE BRITO (SECRETARIO DE OBRAS) ,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
117	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1809	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/03/2017	11/09/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 90806				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO CARLOS DA SILVA VILAS BOAS (SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) ,LOTADO NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	1810	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	11/09/2017	R\$ 210,21	R\$ 0,00	R\$ 210,21
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 90802				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1811	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	11/09/2017	R\$ 455,92	R\$ 57,92	R\$ 513,84
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 90802				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1812	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	11/09/2017	R\$ 13,44	R\$ 0,00	R\$ 13,44
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1813	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	11/09/2017	R\$ 18,25	R\$ 0,00	R\$ 18,25
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 541100				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1814	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	11/09/2017	R\$ 75,20	R\$ 0,00	R\$ 75,20
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 842510				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
12	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0	1815	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	02839639000190	02/01/2017	11/09/2017	R\$ 140,38	R\$ 0,00	R\$ 140,38
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 70101				RP: N Contrato:					
Histórico: Despesa com decisoes judiciais de precatórios, em cumprimento ao disposto no art 100 e seus paragrafos da Constituicao, desta prefeitura, neste municipio Processo 0000180-26-2014 5 05 0401 Maria Lucia Araujo Silva									
187	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903906/ 1	1816	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	10/03/2017	12/09/2017	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19710				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 008PP-2017				



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU									
428	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15	1817	BERNADETE PIRES DE ARAUJO	41308751591	25/08/2017	12/09/2017	R\$ 1.889,00	R\$ 0,00	R\$ 1.889,00
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 91201				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 001CP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA									
417	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903902/ 0	1818	ALMEIDA SANTOS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME	10760836000148	14/08/2017	12/09/2017	R\$ 1.749,90	R\$ 0,00	R\$ 1.749,90
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 91203				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 014PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA COM CARROCERIA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 900 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS									
417	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903902/ 0	1819	ALMEIDA SANTOS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME	10760836000148	14/08/2017	12/09/2017	R\$ 3.099,90	R\$ 0,00	R\$ 3.099,90
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 91204				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 014PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA COM CARROCERIA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 900 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS									
418	211/ 2110/ 20/ 608/ 11/ 2/ 2058/ 33903902/ 0	1820	ALMEIDA SANTOS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME	10760836000148	14/08/2017	12/09/2017	R\$ 3.099,90	R\$ 0,00	R\$ 3.099,90
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 91205				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 014PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS CAMINHAO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
31	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 33909100/ 0	1821	WILSON JOSE DA SILVA	03210912564	02/01/2017	12/09/2017	R\$ 937,00	R\$ 0,00	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 91206				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS, TRANSITADAS EM JULGADO, DE PEQUENO VALOR NA FORMA DEFINIDA DA LEI, NOS TERMOS DO TERCEIRO ARTIGO 100 DA CONSTITUICAO BRASILEIRA EM FAVOR DE WILSON JOSE DA SILVA									
137	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0	1822	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	05481412000104	07/03/2017	12/09/2017	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 17775				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 006I-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS A SER REALIZADO NAS ROTINAS DE GERENCIAMENTO DE PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO)									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
78	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0	1823	MERCOPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO E CAPACITACAO	01719089000103	01/02/2017	12/09/2017	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 23946 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 003I-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BRASILIA- DF, JUNTO AOS MINISTERIOS, AUTARQUIAS FEDERAIS CONGRESSO NACIONAL E ONGS									
131	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903915/ 0	1824	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	07568886000113	03/03/2017	12/09/2017	R\$ 2.170,00	R\$ 0,00	R\$ 2.170,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 105893 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 001CC-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE SISTEMA DE SERVICOS TECNICOS EM IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA EM PLATAFORMA WEB E DESKTOP (WINDOWS), PARA DISPONIBILIZACAO (VIA INTERNET) DA NOTA FISCAL EL									
98	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0	1825	GRISI ADVOGADOS ASSOCIADOS	08093832000101	08/02/2017	12/09/2017	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 16595 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 004I-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM ACESSORIA JURIDICA PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL VOLTADA PARA ACOMPANHAMENTOS E FEITURA DE TODOS OS ATOS NOS PROCESSOS DAS VARAS DE FAZENDA PUBLICA FEDERAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA									
345	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903915/ 0	1826	LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - EPP	18603576000109	03/07/2017	12/09/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 107601 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 008CC-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SITEMA DE PROTOCOLO PARA UTILIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO FELIX/BA, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONFORME CARTA CONVITE N 008/2017 E C									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1827	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	12/09/2017	R\$ 588,82	R\$ 36,12	R\$ 624,94
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 91207 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1828	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	12/09/2017	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1253 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1829	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	12/09/2017	R\$ 4,48	R\$ 0,00	R\$ 4,48
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1830	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	12/09/2017	R\$ 23,00	R\$ 0,00	R\$ 23,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 872551 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
42	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1831	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305006730	02/01/2017	12/09/2017	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00
CEF AG 671 C/C - 72-2 - PM SAO FELIX - Nº: 1.1.1.1.1.19.16.00.01.04 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 722 Débito : 9 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
42	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1832	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305006730	02/01/2017	12/09/2017	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
CEF AG 671 C/C - 72-2 - PM SAO FELIX - Nº: 1.1.1.1.1.19.16.00.01.04 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 722 Débito : 9 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1833	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	12/09/2017	R\$ 65,80	R\$ 0,00	R\$ 65,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 832550 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
297	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903099/ 1	1834	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	13/09/2017	R\$ 575,00	R\$ 0,00	R\$ 575,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19710 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 007PP-2017									
297	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903099/ 1	1835	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	13/09/2017	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19710 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 007PP-2017									
298	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903099/ 19	1836	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	13/09/2017	R\$ 465,00	R\$ 0,00	R\$ 465,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 19710 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 007PP-2017									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	1837	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	13/09/2017	R\$ 1.097,32	R\$ 139,68	R\$ 1.237,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 1096 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
84	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901600/ 1	1838	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	13/09/2017	R\$ 408,87	R\$ 0,00	R\$ 408,87
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 24749				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
<hr/>									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1839	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	13/09/2017	R\$ 1.214,02	R\$ 342,20	R\$ 1.556,22
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859433				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
<hr/>									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1840	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	13/09/2017	R\$ 119,70	R\$ 0,00	R\$ 119,70
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 862561				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
<hr/>									
461	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 44905204/ 4	1841	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	06/09/2017	13/09/2017	R\$ 18.339,00	R\$ 0,00	R\$ 18.339,00
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 23243				RP: N Contrato: 215-2017 Proc. Lic.: 035PP-2017					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOVEIS, UTENSILIOS PARA COZINHA E ELETRODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
<hr/>									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1842	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	14/09/2017	R\$ 159,72	R\$ 0,00	R\$ 159,72
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859432				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIÁVEL									
<hr/>									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1843	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	14/09/2017	R\$ 849,27	R\$ 87,73	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859432				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
<hr/>									
179	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903915/ 0	1844	DIEGO BAHIA BITENCOURT - ME	18997075000154	10/03/2017	14/09/2017	R\$ 2.940,00	R\$ 60,00	R\$ 3.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859429				RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002CC-2017					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE TRIBUTARIO PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAO, COM TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONGENERES, GERENCIAMENTO COM SUPORTE TECNICO DE									
<hr/>									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1845	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	14/09/2017	R\$ 109,55	R\$ 0,00	R\$ 109,55
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 862571				RP: N Contrato:					



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
422	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903902/ 1	1846	RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME	12357209000196	14/08/2017	15/09/2017	R\$ 4.276,50	R\$ 0,00	R\$ 4.276,50
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 26065 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 014PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05 (CINCO) VEICULOS DE PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
169	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903002/ 1	1847	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	15/09/2017	R\$ 4.336,00	R\$ 0,00	R\$ 4.336,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
421	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903902/ 0	1848	RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME	12357209000196	14/08/2017	15/09/2017	R\$ 1.710,60	R\$ 0,00	R\$ 1.710,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 26065 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 014PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO									
420	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903902/ 0	1849	RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME	12357209000196	14/08/2017	15/09/2017	R\$ 937,05	R\$ 0,00	R\$ 937,05
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 26065 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 014PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO E 01 (UMA) PICK UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS									
420	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903902/ 0	1850	RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME	12357209000196	14/08/2017	15/09/2017	R\$ 1.710,60	R\$ 0,00	R\$ 1.710,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 26065 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 014PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO E 01 (UMA) PICK UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS									
211	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0	1851	META GESTAO PUBLICA LTDA	08833724000128	03/04/2017	15/09/2017	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1783 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 007I-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA, REVISAO E RETIFICACAO DA GFIP , RECUPERACAO DE VALORES DE INSS RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE E REVISAO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO									
211	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0	1852	META GESTAO PUBLICA LTDA	08833724000128	03/04/2017	15/09/2017	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1783 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 007I-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA, REVISAO E RETIFICACAO DA GFIP , RECUPERACAO DE VALORES DE INSS RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE E REVISAO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
171	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0	1853	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	15/09/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19522 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
211	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0	1854	META GESTAO PUBLICA LTDA	08833724000128	03/04/2017	15/09/2017	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 1783 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA, REVISAO E RETIFICACAO DA GFIP , RECUPERACAO DE VALORES DE INSS RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE E REVISAO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO									
				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 007I-2017				
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1855	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	15/09/2017	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 2,24
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
				RP: N Contrato:					
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1856	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	15/09/2017	R\$ 66,25	R\$ 0,00	R\$ 66,25
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 862581 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
				RP: N Contrato:					
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	1857	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	18/09/2017	R\$ 122,73	R\$ 0,00	R\$ 122,73
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859440 Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
				RP: N Contrato:					
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1858	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	18/09/2017	R\$ 1.094,19	R\$ 105,81	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859440 Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
				RP: N Contrato:					
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	1859	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	18/09/2017	R\$ 2.981,42	R\$ 0,00	R\$ 2.981,42
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 19522 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	1860	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	18/09/2017	R\$ 2.118,47	R\$ 0,00	R\$ 2.118,47
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 19522 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	1861	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	18/09/2017	R\$ 3.417,24	R\$ 0,00	R\$ 3.417,24
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	1862	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	18/09/2017	R\$ 2.513,02	R\$ 0,00	R\$ 2.513,02
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	1863	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	18/09/2017	R\$ 2.997,96	R\$ 0,00	R\$ 2.997,96
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	1864	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	18/09/2017	R\$ 2.821,22	R\$ 0,00	R\$ 2.821,22
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
151	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 4	1865	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	18/09/2017	R\$ 1.296,49	R\$ 0,00	R\$ 1.296,49
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
154	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	1866	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	18/09/2017	R\$ 2.349,66	R\$ 0,00	R\$ 2.349,66
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
154	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	1867	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	18/09/2017	R\$ 2.174,91	R\$ 0,00	R\$ 2.174,91
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
154	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	1868	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	18/09/2017	R\$ 2.366,75	R\$ 0,00	R\$ 2.366,75
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	1869	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	18/09/2017	R\$ 2.597,76	R\$ 0,00	R\$ 2.597,76
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	1870	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	18/09/2017	R\$ 2.833,92	R\$ 0,00	R\$ 2.833,92
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	1871	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	18/09/2017	R\$ 2.229,53	R\$ 0,00	R\$ 2.229,53
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1872	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	18/09/2017	R\$ 13,44	R\$ 0,00	R\$ 13,44
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS TARIFÁRIAS E TAXAS BANCÁRIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1873	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	18/09/2017	R\$ 9,05	R\$ 0,00	R\$ 9,05
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 822611 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS TARIFÁRIAS E TAXAS BANCÁRIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1874	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	18/09/2017	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 12766 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
154	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	1875	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	19/09/2017	R\$ 2.740,83	R\$ 0,00	R\$ 2.740,83



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 19522 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1876	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	19/09/2017	R\$ 44.074,16	R\$ 4.096,24	R\$ 48.170,40
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 76269 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	1877	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	19/09/2017	R\$ 536,64	R\$ 0,00	R\$ 536,64
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 76269 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
RP: N Contrato:									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1878	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	19/09/2017	R\$ 3.853,08	R\$ 320,92	R\$ 4.174,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 76270 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1879	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	19/09/2017	R\$ 3.148,32	R\$ 224,88	R\$ 3.373,20
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 76271 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1880	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	19/09/2017	R\$ 109,50	R\$ 0,00	R\$ 109,50
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 872621 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
83	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	1881	UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA	14305759000197	01/02/2017	19/09/2017	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO									
RP: N Contrato:									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1882	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	20/09/2017	R\$ 1.231,73	R\$ 80,07	R\$ 1.311,80
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 92002 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
401	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903099/ 0	1883	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	03/08/2017	20/09/2017	R\$ 5.835,00	R\$ 0,00	R\$ 5.835,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 10504									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO				RP: N	Contrato:	Proc. Lic.: 020PP-2017			
299	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0	1884	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	20/09/2017	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017				RP: N	Contrato:	Proc. Lic.: 007PP-2017			
376	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903099/ 0	1885	LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME	24481918000168	21/07/2017	20/09/2017	R\$ 1.965,00	R\$ 0,00	R\$ 1.965,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22088									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO				RP: N	Contrato:	CONORME DOCUMENTACAO ANEXA Proc. Lic.: 024PP-2017			
400	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903099/ 0	1886	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	03/08/2017	20/09/2017	R\$ 3.891,50	R\$ 0,00	R\$ 3.891,50
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 10504									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO, AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO				RP: N	Contrato:	Proc. Lic.: 020PP-2017			
299	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0	1887	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	20/09/2017	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017				RP: N	Contrato:	Proc. Lic.: 007PP-2017			
395	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903917/ 1	1888	OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES EIRE	06194893000130	02/08/2017	20/09/2017	R\$ 1.060,00	R\$ 0,00	R\$ 1.060,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 45502									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCAAO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUICAO DE PECAS(REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				RP: N	Contrato:	Proc. Lic.: 016PP-2017			
374	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903099/ 0	1889	LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME	24481918000168	21/07/2017	20/09/2017	R\$ 4.185,00	R\$ 0,00	R\$ 4.185,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22888									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DURANTE SERVICO REALIZADO NO MUNICIPIO				RP: N	Contrato:	CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA Proc. Lic.: 024PP-2017			
401	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903099/ 0	1890	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	03/08/2017	20/09/2017	R\$ 5.985,00	R\$ 0,00	R\$ 5.985,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 10504				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 020PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO									
300	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903005/ 0	1891	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	20/09/2017	R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 007PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									
403	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903008/ 0	1892	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	03/08/2017	20/09/2017	R\$ 5.184,70	R\$ 0,00	R\$ 5.184,70
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 10504				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 020PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO									
379	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903099/ 0	1893	LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME	24481918000168	21/07/2017	20/09/2017	R\$ 2.030,00	R\$ 0,00	R\$ 2.030,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22888				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 024PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADAPARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA PARA PRESOS DA DELEGACIA MUNICIPAL DE SAO FELIX , MEDIANTE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DA BAHIA									
299	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0	1894	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	20/09/2017	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
BB AG 40X C/C - 15857-7 - IPM/ IPI EXPORTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.05 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158577 Débito : 19710				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 007PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									
300	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903005/ 0	1895	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	20/09/2017	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 007PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									
300	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903005/ 0	1896	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	20/09/2017	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 007PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									
299	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0	1897	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	20/09/2017	R\$ 305,00	R\$ 0,00	R\$ 305,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19710				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 007PP-2017



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1898	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	20/09/2017	R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 11,20
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS TARIFÁRIAS E TAXAS BANCÁRIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1899	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	20/09/2017	R\$ 32,20	R\$ 0,00	R\$ 32,20
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 862631									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS TARIFÁRIAS E TAXAS BANCÁRIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	1900	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	20/09/2017	R\$ 63,89	R\$ 0,00	R\$ 63,89
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 92002									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	1901	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	20/09/2017	R\$ 929,42	R\$ 0,00	R\$ 929,42
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS E TRIBUTÁRIAS (PASEP) DESTE MUNICÍPIO									
259	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 0	1902	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	02/05/2017	21/09/2017	R\$ 19.398,71	R\$ 395,89	R\$ 19.794,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22718									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO UMIDO E LIXO SECO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGAÇÃO PRESENCIAL 003/2017 E CONTRATO 130/2017									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1903	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	21/09/2017	R\$ 20,16	R\$ 0,00	R\$ 20,16
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS TARIFÁRIAS E TAXAS BANCÁRIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1904	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	21/09/2017	R\$ 9,20	R\$ 0,00	R\$ 9,20
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 872641									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS TARIFÁRIAS E TAXAS BANCÁRIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1905	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	22/09/2017	R\$ 264,22	R\$ 35,78	R\$ 300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18756				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1906	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	22/09/2017	R\$ 447,20	R\$ 0,00	R\$ 447,20
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18756				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL									
250	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903006/ 4	1907	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	22/09/2017	R\$ 1.122,00	R\$ 0,00	R\$ 1.122,00
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 92203				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 004PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTA MUNICIPIO									
250	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903006/ 4	1908	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	22/09/2017	R\$ 1.586,00	R\$ 0,00	R\$ 1.586,00
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 92202				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 004PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTA MUNICIPIO									
250	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903006/ 4	1909	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	22/09/2017	R\$ 646,00	R\$ 0,00	R\$ 646,00
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 92201				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 004PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTA MUNICIPIO									
251	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903999/ 4	1910	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	22/09/2017	R\$ 2.736,25	R\$ 0,00	R\$ 2.736,25
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 92204				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 004PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTA MUNICIPIO									
409	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903003/ 0	1911	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	10/08/2017	22/09/2017	R\$ 2.260,92	R\$ 0,00	R\$ 2.260,92
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 23243				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 019PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
409	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903003/ 0	1912	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	10/08/2017	22/09/2017	R\$ 2.193,76	R\$ 0,00	R\$ 2.193,76



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 23243 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 019PP-2017				
409	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903003/ 0	1913	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	10/08/2017	22/09/2017	R\$ 2.386,92	R\$ 0,00	R\$ 2.386,92
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 23243 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 019PP-2017				
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1914	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	22/09/2017	R\$ 11,20	R\$ 0,00	R\$ 11,20
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
				RP: N Contrato:					
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1915	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	22/09/2017	R\$ 26,70	R\$ 0,00	R\$ 26,70
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 872651 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
				RP: N Contrato:					
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	1916	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	22/09/2017	R\$ 1.918,60	R\$ 0,00	R\$ 1.918,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 92209 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
				RP: N Contrato:					
471	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0	1917	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	22/09/2017	22/09/2017	R\$ 620,98	R\$ 0,00	R\$ 620,98
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 92204 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF									
				RP: N Contrato:					
471	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0	1918	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	22/09/2017	22/09/2017	R\$ 620,98	R\$ 0,00	R\$ 620,98
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 92206 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF									
				RP: N Contrato:					
471	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0	1919	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	22/09/2017	22/09/2017	R\$ 620,98	R\$ 0,00	R\$ 620,98
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 92201 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF									
				RP: N Contrato:					



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
471	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0	1920	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	22/09/2017	22/09/2017	R\$ 620,98	R\$ 0,00	R\$ 620,98
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 92202									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF									
—									
471	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0	1921	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	22/09/2017	22/09/2017	R\$ 573,95	R\$ 0,00	R\$ 573,95
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 92203									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF									
—									
471	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0	1922	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	22/09/2017	22/09/2017	R\$ 540,70	R\$ 0,00	R\$ 540,70
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 92205									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF									
—									
471	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0	1923	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	22/09/2017	22/09/2017	R\$ 540,70	R\$ 0,00	R\$ 540,70
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 92207									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF									
—									
471	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33909200/ 0	1924	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	22/09/2017	22/09/2017	R\$ 530,90	R\$ 0,00	R\$ 530,90
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 92208									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF									
—									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1925	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	25/09/2017	R\$ 6,72	R\$ 0,00	R\$ 6,72
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
—									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1926	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	25/09/2017	R\$ 4,45	R\$ 0,00	R\$ 4,45
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 862681									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
—									
42	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1927	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305006730	02/01/2017	25/09/2017	R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 42,00
CEF AG 671 C/C - 72-2 - PM SAO FELIX - Nº: 1.1.1.1.1.19.16.00.01.04 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 722 Débito : 727220									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1928	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	26/09/2017	R\$ 15,68	R\$ 0,00	R\$ 15,68
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1929	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	26/09/2017	R\$ 48,80	R\$ 0,00	R\$ 48,80
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 872691 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
465	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903699/ 0	1930	EDINALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA	13891529520	15/09/2017	26/09/2017	R\$ 1.615,00	R\$ 85,00	R\$ 1.700,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859451 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL DO SAMBA DE RODA FILHOS DE NAGO, DURANTE FESTIVIDADES REALIZADA NA LOCALIDADE DE SUBAUMA, NESTE MUNICIPIO									
83	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	1931	UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA	14305759000197	01/02/2017	26/09/2017	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO									
411	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903003/ 1	1932	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	10/08/2017	27/09/2017	R\$ 2.144,82	R\$ 0,00	R\$ 2.144,82
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 23243 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
429	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15	1933	DENISE PIRES DE ARAUJO	92085873553	25/08/2017	27/09/2017	R\$ 1.973,52	R\$ 0,00	R\$ 1.973,52
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 92701 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA									
428	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15	1934	BERNADETE PIRES DE ARAUJO	41308751591	25/08/2017	27/09/2017	R\$ 3.500,80	R\$ 0,00	R\$ 3.500,80
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 92702 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA									
427	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15	1935	ELIETE SANTANA CAVALCANTE	04671005514	25/08/2017	27/09/2017	R\$ 1.212,20	R\$ 0,00	R\$ 1.212,20
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 20641 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA									
426	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15	1936	JAELSON FERNANDES CAVALCANTE	06922141512	25/08/2017	27/09/2017	R\$ 3.255,70	R\$ 0,00	R\$ 3.255,70
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 24513									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 001CP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA									
407	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15	1937	COLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	17206182000154	10/08/2017	27/09/2017	R\$ 18.290,00	R\$ 0,00	R\$ 18.290,00
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 1546									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 021PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A LAIMENTACAO ESCOLAR EM TODAS AS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 021/2017 E CONTRATO N 194/2017									
407	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15	1938	COLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	17206182000154	10/08/2017	27/09/2017	R\$ 8.475,70	R\$ 0,00	R\$ 8.475,70
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 1546									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 021PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A LAIMENTACAO ESCOLAR EM TODAS AS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 021/2017 E CONTRATO N 194/2017									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1939	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	27/09/2017	R\$ 4,48	R\$ 0,00	R\$ 4,48
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1940	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	27/09/2017	R\$ 35,90	R\$ 0,00	R\$ 35,90
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 872701									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
407	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15	1941	COLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	17206182000154	10/08/2017	27/09/2017	R\$ 14.834,30	R\$ 0,00	R\$ 14.834,30
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 1546									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 021PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A LAIMENTACAO ESCOLAR EM TODAS AS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 021/2017 E CONTRATO N 194/2017									
388	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	1942	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	01/08/2017	27/09/2017	R\$ 4.846,02	R\$ 0,00	R\$ 4.846,02
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 92701									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA ADQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARCELAMENTOS ANEXO MP 778 TREM AMBITO DA PGSN									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
349	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0	1943	EVALDO DA SILVA BATISTA	34553878534	03/07/2017	28/09/2017	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 92801				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO									
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	1944	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	28/09/2017	R\$ 1.385,15	R\$ 0,00	R\$ 1.385,15
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 19522				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	1945	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	28/09/2017	R\$ 1.482,75	R\$ 0,00	R\$ 1.482,75
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 19522				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	1946	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	28/09/2017	R\$ 1.272,66	R\$ 0,00	R\$ 1.272,66
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 19522				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	1947	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	28/09/2017	R\$ 2.725,88	R\$ 0,00	R\$ 2.725,88
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 19522				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
167	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	1948	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	28/09/2017	R\$ 1.557,80	R\$ 0,00	R\$ 1.557,80
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 19522				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	1949	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	28/09/2017	R\$ 2.670,18	R\$ 0,00	R\$ 2.670,18
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 19522				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	1950	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	28/09/2017	R\$ 1.082,16	R\$ 0,00	R\$ 1.082,16
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 19522				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1951	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	28/09/2017	R\$ 4,48	R\$ 0,00	R\$ 4,48
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS TARIFÁRIAS E TAXAS BANCÁRIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1952	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	28/09/2017	R\$ 31,30	R\$ 0,00	R\$ 31,30
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 842711									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS TARIFÁRIAS E TAXAS BANCÁRIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
4	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42	1953	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	28/09/2017	R\$ 121,40	R\$ 0,00	R\$ 121,40
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 850									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS E TRIBUTÁRIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DAS DISTRIBUIÇÕES DE ARRECADACÕES DESTE MUNICÍPIO									
4	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42	1954	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	28/09/2017	R\$ 14,83	R\$ 0,00	R\$ 14,83
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 850									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS E TRIBUTÁRIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DAS DISTRIBUIÇÕES DE ARRECADACÕES DESTE MUNICÍPIO									
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	1955	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	28/09/2017	R\$ 1.344,32	R\$ 0,00	R\$ 1.344,32
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 19522									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1956	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	28/09/2017	R\$ 9,40	R\$ 0,00	R\$ 9,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 832710									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS TARIFÁRIAS E TAXAS BANCÁRIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1957	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 4,48	R\$ 0,00	R\$ 4,48
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS TARIFÁRIAS E TAXAS BANCÁRIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1958	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 9,50	R\$ 0,00	R\$ 9,50



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 6257542 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	1959	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 74,10	R\$ 0,00	R\$ 74,10
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 842721 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
432	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903923/ 0	1960	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	29/08/2017	29/09/2017	R\$ 12.000,00	R\$ 300,05	R\$ 12.300,05
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22718 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002TP-2017									
425	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903099/ 15	1961	AILTON SOARES CAVALCANTE	28309740506	25/08/2017	29/09/2017	R\$ 2.755,05	R\$ 0,00	R\$ 2.755,05
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 17249 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 001CP-2017									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	1962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 4.205,87	R\$ 2.072,35	R\$ 6.278,22
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 34346 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
84	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901600/ 1	1963	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	29/09/2017	R\$ 958,29	R\$ 0,00	R\$ 958,29
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 34346 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIABEL									
RP: N Contrato:									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1964	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 75.751,27	R\$ 20.661,28	R\$ 96.412,55
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 34352 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	1965	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	29/09/2017	R\$ 1.616,33	R\$ 0,00	R\$ 1.616,33
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 34652 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIABEL									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1966	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 10.386,97	R\$ 1.343,79	R\$ 11.730,76
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 34363									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	1967	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	29/09/2017	R\$ 3.389,61	R\$ 0,00	R\$ 3.389,61
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 34363									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1968	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 3.453,08	R\$ 320,92	R\$ 3.774,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 34372									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1969	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 3.148,32	R\$ 224,88	R\$ 3.373,20
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 34399									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	1970	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	29/09/2017	R\$ 20,40	R\$ 0,00	R\$ 20,40
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 892720									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1971	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 1.231,73	R\$ 80,07	R\$ 1.311,80
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 92901									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	1972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	29/09/2017	R\$ 63,89	R\$ 0,00	R\$ 63,89
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 92901									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1973	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 773,98	R\$ 462,86	R\$ 1.236,84
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 92902									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1974	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 430,91	R\$ 974,75	R\$ 1.405,66
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 92903									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	1975	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	29/09/2017	R\$ 421,65	R\$ 0,00	R\$ 421,65
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 92903									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	1976	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 1.162,04	R\$ 74,96	R\$ 1.237,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 92904									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
13	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0	1977	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 6.762,17	R\$ 6.237,83	R\$ 13.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 92902									
RP: N Contrato:									
Histórico: despesas com folha de pagamento do agente político Alex Sandro Aleluia de Brito (prefeito) , lotado neste gabinete, conforme folha em anexo,									
118	203/ 2030/ 2/ 61/ 43/ 2/ 2005/ 31901100/ 0	1978	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/03/2017	29/09/2017	R\$ 5.752,52	R\$ 1.447,48	R\$ 7.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 92904									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DE JOSE CARLOS BRANDAO FILHO (PROCURADOR) ,LOTADO NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1979	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 611,78	R\$ 53,19	R\$ 664,97
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 24748									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1980	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 414,47	R\$ 946,07	R\$ 1.360,54
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 92903									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1981	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	29/09/2017	R\$ 408,87	R\$ 0,00	R\$ 408,87



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 92903				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 50.326,35	R\$ 17.810,62	R\$ 68.136,97
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34410				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1983	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	29/09/2017	R\$ 7.011,34	R\$ 0,00	R\$ 7.011,34
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34410				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1984	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 22.002,41	R\$ 14.525,26	R\$ 36.527,67
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34415				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1985	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	29/09/2017	R\$ 8.585,30	R\$ 0,00	R\$ 8.585,30
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34415				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
16	202/ 2020/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2004/ 31901100/ 0	1986	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 5.140,74	R\$ 1.359,26	R\$ 6.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34438				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO BALBINO DA CRUZ COSTA(VICE PEFEITO) ,LOTADO NESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
17	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901100/ 0	1987	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 3.636,19	R\$ 663,81	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34447				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO DE PADUA VELAME LIMA (SECRETARIO DE FINANCAS) ,LOTADO NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1988	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 13.679,63	R\$ 1.145,37	R\$ 14.825,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34459				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	1989	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	29/09/2017	R\$ 654,55	R\$ 0,00	R\$ 654,55
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34459				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1990	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 1.404,00	R\$ 96,00	R\$ 1.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34465				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1991	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 5.397,96	R\$ 723,74	R\$ 6.121,70
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34478				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	29/09/2017	R\$ 2.925,98	R\$ 0,00	R\$ 2.925,98
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34478				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	1993	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 4.932,46	R\$ 487,54	R\$ 5.420,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34503				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	1994	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	29/09/2017	R\$ 572,73	R\$ 0,00	R\$ 572,73
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34503				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	1995	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 36.270,40	R\$ 4.619,87	R\$ 40.890,27
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34492				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	1996	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	29/09/2017	R\$ 9.335,86	R\$ 0,00	R\$ 9.335,86
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 34492				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
6	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	1997	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 46.924,84	R\$ 0,00	R\$ 46.924,84
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 92901 Histórico: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA ADQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARCELAMENTOS ANEXO									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	1998	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 3.591,58	R\$ 0,00	R\$ 3.591,58
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	1999	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 5,26	R\$ 0,00	R\$ 5,26
BB AG 40X C/C - 283142-2 - ICMS EXPORTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 2831422 Débito : 850 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	2000	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,70
BB AG 40X C/C - 70019-3 - ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 700193 Débito : 850 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2001	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 767,50	R\$ 0,00	R\$ 767,50
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 892720 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	29/09/2017	R\$ 1.362,04	R\$ 74,96	R\$ 1.437,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 24469 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
31	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 33909100/ 0	2003	WILSON JOSE DA SILVA	03210912564	02/01/2017	02/10/2017	R\$ 937,00	R\$ 0,00	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 100201 Histórico: DESPESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS, TRANSITADAS EM JULGADO, DE PEQUENO VALOR NA FORMA DEFINIDA DA LEI, NOS TERMOS DO TERCEIRO ARTIGO 100 DA CONSTITUICAO BRASILEIRA EM FAVOR DE WILSON JOSE DA SILVA									
409	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903003/ 0	2004	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	10/08/2017	02/10/2017	R\$ 2.420,15	R\$ 0,00	R\$ 2.420,15



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 23243				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 019PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
<hr/>									
458	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	2005	MARCOS VINICIO SANTANA DOS SANTOS	93459939591	05/09/2017	02/10/2017	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 24749				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA MARCOS VINICIO DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO,DURANTE VIAGEM A CASTRO ALVES NOS DIAS 04 E 05/09/2017 A FIM DE PARTICIAPAR DA 2 REUNIAO FORMATIVA DAS COMISSOES COORDENADORAS MUNICI									
<hr/>									
438	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	2006	ADELMIRA DOS SANTOS RODRIGUES	16159012568	01/09/2017	02/10/2017	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 43204				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADELMIRA DOS SANTOS RODRIGUES,									
<hr/>									
439	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	2007	MARCIO JOSE DOS SANTOS RODRIGUES	00485035502	01/09/2017	02/10/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 6770				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MARCIO JOSE DOS SANTOS RODRIGUES,									
<hr/>									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	2008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/10/2017	R\$ 555,90	R\$ 54,10	R\$ 610,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550040				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
<hr/>									
84	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901600/ 1	2009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	02/10/2017	R\$ 447,20	R\$ 0,00	R\$ 447,20
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550040				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIAVEL									
<hr/>									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/10/2017	R\$ 459,76	R\$ 39,97	R\$ 499,73
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859442				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
<hr/>									
213	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	03/04/2017	02/10/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859444				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DE ALESSANDRO ALELUIA DE BRITO (SECRETARIO DE OBRAS) ,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2012	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/10/2017	R\$ 841,60	R\$ 95,40	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 100205 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	02/10/2017	R\$ 255,55	R\$ 0,00	R\$ 255,55
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 100205 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/10/2017	R\$ 1.214,02	R\$ 342,20	R\$ 1.556,22
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859443 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/10/2017	R\$ 1.472,00	R\$ 128,00	R\$ 1.600,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 100206 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/10/2017	R\$ 1.872,00	R\$ 128,00	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 170040 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	02/10/2017	R\$ 831,38	R\$ 105,62	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 100202 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	02/10/2017	R\$ 383,32	R\$ 0,00	R\$ 383,32
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 100202 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
413	204/ 2040/ 4/ 124/ 43/ 2/ 2006/ 31901100/ 0	2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	11/08/2017	02/10/2017	R\$ 2.344,30	R\$ 155,70	R\$ 2.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 100203 RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESA COM FOPAG DE ADELMA DA PAZ MATOS (CONTROLADORA) ,LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
472	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903699/ 0	2020	CARLOS MUNIZ	51180308549	25/09/2017	03/10/2017	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 100301				RP: N Contrato: 229-2017					Proc. Lic.: -
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO SE SERVICOS NA CONFECCAO DE MESA COM TAMPO DE VISRO TIPO VITRINE, PARA EXPOSICAO NO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL									
348	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0	2021	ELBA MATOS DE OLIVEIRA PEREIRA	42161746553	03/07/2017	03/10/2017	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 21710				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2022	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	03/10/2017	R\$ 65,80	R\$ 0,00	R\$ 65,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 892161				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/10/2017	R\$ 166,36	R\$ 1.184,81	R\$ 1.351,17
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859445				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	03/10/2017	R\$ 408,87	R\$ 0,00	R\$ 408,87
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859445				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/10/2017	R\$ 32.944,24	R\$ 10.318,98	R\$ 43.263,22
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73212				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	03/10/2017	R\$ 3.411,38	R\$ 0,00	R\$ 3.411,38
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73212				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL									
476	204/ 2040/ 4/ 124/ 43/ 2/ 2006/ 33901400/ 0	2027	ADELMA DA PAZ MATOS	01265568570	03/10/2017	04/10/2017	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 100401 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO ADELMA DA PAZ MATOS, COM DESTINO A SALVADOR, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS E NOTIFICACOES MENSAIS DESTE MUNICIPIO RP: N Contrato:									
477	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33901400/ 0	2028	EDSON LUIZ MOREIRA COSTA	88862046553	03/10/2017	04/10/2017	R\$ 320,00	R\$ 0,00	R\$ 320,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 8964 Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA O PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO EDSON LUIZ MOREIRA COSTA COM DESTINO A SALVADOR, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS E NOTIFICACOES MENSAIS DESTE MUNICIPIO RP: N Contrato:									
345	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903915/ 0	2029	LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - EPP	18603576000109	03/07/2017	04/10/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 107601 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SITE DE SITEMA DE PROTOCOLO PARA UTILIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO FELIX/BA, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONFORME CARTA CONVITE N 008/2017 E C RP: N Contrato: Proc. Lic.: 008CC-2017									
432	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903923/ 0	2030	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	29/08/2017	04/10/2017	R\$ 12.704,16	R\$ 0,00	R\$ 12.704,16
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 22718 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002TP-2017									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	2031	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	04/10/2017	R\$ 332,21	R\$ 0,00	R\$ 332,21
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859448 Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL RP: N Contrato:									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	04/10/2017	R\$ 835,47	R\$ 101,53	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859448 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, RP: N Contrato:									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2033	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	04/10/2017	R\$ 1.190,17	R\$ 128,51	R\$ 1.318,68
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859447 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, RP: N Contrato:									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	2034	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	04/10/2017	R\$ 287,71	R\$ 0,00	R\$ 287,71
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859447 RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIÁVEL									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	2035	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	04/10/2017	R\$ 8.392,28	R\$ 1.163,94	R\$ 9.556,22
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 83173				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	2036	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	04/10/2017	R\$ 346,77	R\$ 30,16	R\$ 376,93
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 2300				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIÁVEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2037	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	04/10/2017	R\$ 299,33	R\$ 30,67	R\$ 330,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 2297				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	2038	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	04/10/2017	R\$ 383,32	R\$ 0,00	R\$ 383,32
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 2297				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIÁVEL									
139	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903601/ 0	2039	MARILURDES DOS SANTOS RIBEIRO	14607182591	08/03/2017	05/10/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 11206				RP: N Contrato:		Disp. Inex.: 073-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMÓVEL QUE SERVIR PRA GUARDAR AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE , NESTE MUNICIPIO									
459	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903699/ 0	2040	HENRIQUE SOUZA PEREIRA	02711619575	06/09/2017	05/10/2017	R\$ 950,00	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 100501				RP: N Contrato: 222-2017		Proc. Lic.: -			
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM PROPAGANDA E PUBLICIDADEADE DIVULGANDO OS ATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
187	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903906/ 1	2041	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	10/03/2017	05/10/2017	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 19710				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 008PP-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	2042	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	05/10/2017	R\$ 1.104,00	R\$ 96,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859452									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2043	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	05/10/2017	R\$ 849,27	R\$ 87,73	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859446									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	2044	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	05/10/2017	R\$ 159,72	R\$ 0,00	R\$ 159,72
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859446									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2045	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	05/10/2017	R\$ 75,20	R\$ 0,00	R\$ 75,20
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 862771									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
67	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903601/ 0	2046	AELSON RIBEIRO DOS SANTOS	02185123505	23/01/2017	06/10/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859453									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE GESTAO PUBLICA GABINETE DO PREFEITO SITUADO NA RUA DANNEMAN, 50 CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 016/2017 CONTRATO 016/2017EM ANEXO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2047	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	06/10/2017	R\$ 120,96	R\$ 0,00	R\$ 120,96
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2048	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	06/10/2017	R\$ 362,55	R\$ 0,00	R\$ 362,55
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 892822									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
117	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	2049	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/03/2017	06/10/2017	R\$ 1.500,00	R\$ 697,95	R\$ 2.197,95
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 100601									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO CARLOS DA SILVA VILAS BOAS (SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) ,LOTADO NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2050	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	06/10/2017	R\$ 9,40	R\$ 0,00	R\$ 9,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 812791									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
259	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 0	2051	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	02/05/2017	10/10/2017	R\$ 38.999,10	R\$ 795,90	R\$ 39.795,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO UMIDO E LIXO SECO, DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAÇÃO PRESENCIAL 003/2017 E CONTRATO 130/2017									
403	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903008/ 0	2052	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	03/08/2017	10/10/2017	R\$ 1.177,28	R\$ 0,00	R\$ 1.177,28
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 552085									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO									
398	209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 2/ 2055/ 33903099/ 0	2053	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	03/08/2017	10/10/2017	R\$ 6.407,92	R\$ 0,00	R\$ 6.407,92
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 552085									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO									
401	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903099/ 0	2054	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	03/08/2017	10/10/2017	R\$ 7.519,00	R\$ 0,00	R\$ 7.519,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 552085									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO									
161	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0	2055	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	10/10/2017	R\$ 3.807,77	R\$ 0,00	R\$ 3.807,77
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
164	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903002/ 0	2056	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	10/10/2017	R\$ 2.623,15	R\$ 0,00	R\$ 2.623,15
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
142	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0	2057	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	10/10/2017	R\$ 2.550,41	R\$ 0,00	R\$ 2.550,41
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040									
RP: N Contrato:									
Proc. Lic.: 002PP-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
348	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0	2058	ELBA MATOS DE OLIVEIRA PEREIRA	42161746553	03/07/2017	10/10/2017	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	2059	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/10/2017	R\$ 1.911,01	R\$ 189,00	R\$ 2.100,01
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 7923				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
39	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	2060	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	10/10/2017	R\$ 25.024,05	R\$ 0,00	R\$ 25.024,05
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA ADQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARCELAMENTOS 53 e 60 A 1 COTA DO FPM DE CADA MES EM ANEXO									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	2061	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	10/10/2017	R\$ 3.858,69	R\$ 0,00	R\$ 3.858,69
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	2062	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	10/10/2017	R\$ 4,40	R\$ 0,00	R\$ 4,40
BB AG 40X C/C - 70019-3 - ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 700193 Débito : 850				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	2063	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/10/2017	R\$ 11.052,99	R\$ 961,11	R\$ 12.014,10
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 622				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	2064	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/10/2017	R\$ 63.023,92	R\$ 19.629,63	R\$ 82.653,55
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 623				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	2065	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/10/2017	R\$ 183.911,78	R\$ 73.268,10	R\$ 257.179,88
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 645									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	2066	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/10/2017	R\$ 6.401,04	R\$ 531,35	R\$ 6.932,39
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 647									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
89	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	2067	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00703157000183	02/02/2017	10/10/2017	R\$ 805,00	R\$ 0,00	R\$ 805,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 48955									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM CONTRIBUICAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA PELA CNM - CONFEDERACOES NACIONAL DOS MUNICIPIOS NA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	2068	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/10/2017	R\$ 34.207,69	R\$ 15.127,77	R\$ 49.335,46
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 646									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
241	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903006/ 0	2069	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	11/10/2017	R\$ 2.251,00	R\$ 0,00	R\$ 2.251,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 101101									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
245	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 0	2070	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	11/10/2017	R\$ 1.523,75	R\$ 0,00	R\$ 1.523,75
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 101102									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	2071	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	11/10/2017	R\$ 1.552,01	R\$ 793,51	R\$ 2.345,52
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 101101									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	11/10/2017	R\$ 1.040,25	R\$ 111,75	R\$ 1.152,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 24788									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	2073	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	11/10/2017	R\$ 459,98	R\$ 0,00	R\$ 459,98
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 24788				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2074	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	11/10/2017	R\$ 1.040,25	R\$ 111,75	R\$ 1.152,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 24780				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	2075	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	11/10/2017	R\$ 459,98	R\$ 0,00	R\$ 459,98
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 24780				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	2076	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	11/10/2017	R\$ 334,42	R\$ 48,90	R\$ 383,32
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18756				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	11/10/2017	R\$ 381,05	R\$ 0,00	R\$ 381,05
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18216				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
5	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 16	2078	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	11/10/2017	R\$ 86,22	R\$ 0,00	R\$ 86,22
BB AG 40X C/C - 11375-1 - CIDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.07.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 113751 Débito : 850				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (CIDE) DAS DISTRIBUICOES DE ARRECADACOES DESTE MUNICIPIO									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	2079	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	11/10/2017	R\$ 21.598,31	R\$ 1.889,12	R\$ 23.487,43
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 14498				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	2080	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	11/10/2017	R\$ 127,77	R\$ 0,00	R\$ 127,77



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 14498									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
<hr/>									
473	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0	2081	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	02839639000190	02/10/2017	11/10/2017	R\$ 1.278,08	R\$ 0,00	R\$ 1.278,08
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 310101									
Histórico: DESPESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS									
<hr/>									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2082	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	13/10/2017	R\$ 211,55	R\$ 0,00	R\$ 211,55
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 882852									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
<hr/>									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2083	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	13/10/2017	R\$ 81,18	R\$ 0,00	R\$ 81,18
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
<hr/>									
183	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903906/ 0	2084	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	10/03/2017	13/10/2017	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550414									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUANDO HOU									
<hr/>									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	13/10/2017	R\$ 2.849,15	R\$ 417,08	R\$ 3.266,23
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 17642									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
<hr/>									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	2086	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	13/10/2017	R\$ 660,26	R\$ 0,00	R\$ 660,26
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 101301									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
<hr/>									
295	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2087	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	01/06/2017	13/10/2017	R\$ 505,00	R\$ 0,00	R\$ 505,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 101302									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF/2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
298	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903099/ 19	2088	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	13/10/2017	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 550414									
				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 007PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
297	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903099/ 1	2089	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	13/10/2017	R\$ 675,00	R\$ 0,00	R\$ 675,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550414									
				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 007PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
299	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0	2090	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	13/10/2017	R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550414									
				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 007PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									
299	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0	2091	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	13/10/2017	R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550414									
				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 007PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									
299	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0	2092	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	13/10/2017	R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550414									
				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 007PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									
300	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903005/ 0	2093	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	13/10/2017	R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550414									
				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 007PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									
299	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0	2094	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	13/10/2017	R\$ 315,00	R\$ 0,00	R\$ 315,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550414									
				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 007PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2095	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	13/10/2017	R\$ 18,80	R\$ 0,00	R\$ 18,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 862841									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
376	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903099/ 0	2096	LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME	24481918000168	21/07/2017	16/10/2017	R\$ 2.085,00	R\$ 0,00	R\$ 2.085,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 170040									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO CONORME DOCUMENTACAO ANEXA									
376	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903099/ 0	2097	LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME	24481918000168	21/07/2017	16/10/2017	R\$ 1.665,00	R\$ 0,00	R\$ 1.665,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 170040									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO CONORME DOCUMENTACAO ANEXA									
379	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903099/ 0	2098	LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME	24481918000168	21/07/2017	16/10/2017	R\$ 1.305,00	R\$ 0,00	R\$ 1.305,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 170040									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADAPARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA PARA PRESOS DA DELEGACIA MUNICIPAL DE SAO FELIX , MEDIANTE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DA BAHIA									
418	211/ 2110/ 20/ 608/ 11/ 2/ 2058/ 33903902/ 0	2099	ALMEIDA SANTOS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME	10760836000148	14/08/2017	16/10/2017	R\$ 6.200,00	R\$ 0,00	R\$ 6.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 101632									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS CAMINHAO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
418	211/ 2110/ 20/ 608/ 11/ 2/ 2058/ 33903902/ 0	2100	ALMEIDA SANTOS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME	10760836000148	14/08/2017	16/10/2017	R\$ 6.200,00	R\$ 0,00	R\$ 6.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 101633									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS CAMINHAO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
417	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903902/ 0	2101	ALMEIDA SANTOS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME	10760836000148	14/08/2017	16/10/2017	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 101634									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA COM CARROCERIA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 900 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
444	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903099/ 0	2102	R I GONCALVES CONCEICAO-ME	24476930000184	01/09/2017	16/10/2017	R\$ 5.002,00	R\$ 0,00	R\$ 5.002,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 101635									
				RP: N	Contrato: 213-2017		Proc. Lic.: 034PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, CALCADOS E BLUSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
27	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903911/ 0	2103	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	16/10/2017	R\$ 6.771,40	R\$ 0,00	R\$ 6.771,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 10160163									
				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) AS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	2104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	16/10/2017	R\$ 69,22	R\$ 35,78	R\$ 105,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 6292									
				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	2105	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	16/10/2017	R\$ 447,20	R\$ 0,00	R\$ 447,20
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 6292									
				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIAVEL									
5	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 16	2106	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	16/10/2017	R\$ 8,94	R\$ 0,00	R\$ 8,94
BB AG 40X C/C - 11375-1 - CIDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.07.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 113751 Débito : 850									
				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (CIDE) DAS DISTRIBUICOES DE ARRECADACOES DESTE MUNICIPIO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2107	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	16/10/2017	R\$ 37,60	R\$ 0,00	R\$ 37,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 822891									
				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
8	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903910/ 0	2108	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	17/10/2017	R\$ 23.652,08	R\$ 0,00	R\$ 23.652,08
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 101701									
				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AS UNIDADES E SETORES DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
472	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903699/ 0	2109	CARLOS MUNIZ	51180308549	25/09/2017	17/10/2017	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 101702				RP: N Contrato: 229-2017					Proc. Lic.: -
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO SE SERVICOS NA CONFECCAO DE MESA COM TAMPO DE VISRO TIPO VITRINE, PARA EXPOSICAO NO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL									
420	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903902/ 0	2110	RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME	12357209000196	14/08/2017	17/10/2017	R\$ 3.421,30	R\$ 0,00	R\$ 3.421,30
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550846				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 014PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO E 01 (UMA) PICK UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS									
421	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903902/ 0	2111	RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME	12357209000196	14/08/2017	17/10/2017	R\$ 3.421,30	R\$ 0,00	R\$ 3.421,30
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550846				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 014PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO									
420	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903902/ 0	2112	RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME	12357209000196	14/08/2017	17/10/2017	R\$ 1.874,16	R\$ 0,00	R\$ 1.874,16
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550846				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 014PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO E 01 (UMA) PICK UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS									
415	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2113	YGOR PEREIRA DE SANTANA -ME	26844839000108	14/08/2017	17/10/2017	R\$ 1.010,00	R\$ 0,00	R\$ 1.010,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 101703				RP: N Contrato:					Disp. Inex.: 179-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAPAS PARA ARNE DE IPTU PARA ATENDFER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
350	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903903/ 1	2114	ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE	15979867000108	03/07/2017	17/10/2017	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550040				RP: N Contrato:					Disp. Inex.: 103-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DEUS MENINO NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 128/2017 E CONTRATO 104/2017, CONFORME ALTERACAO EM ELEMENTO DE DESPESA									
350	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903903/ 1	2115	ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE	15979867000108	03/07/2017	17/10/2017	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550040				RP: N Contrato:					Disp. Inex.: 103-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DEUS MENINO NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 128/2017 E CONTRATO 104/2017, CONFORME ALTERACAO EM ELEMENTO DE DESPESA									
384	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903599/ 1	2116	DIDATICA ASSESSORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA LT	18839312000159	01/08/2017	17/10/2017	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 552085				RP: N Contrato:					Disp. Inex.: 177-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM ACESSORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
422	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903902/ 1	2117	RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME	12357209000196	14/08/2017	17/10/2017	R\$ 8.553,25	R\$ 0,00	R\$ 8.553,25
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550846									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 014PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05 (CINCO) VEICULOS DE PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
405	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903012/ 15	2118	J FELIPE DE SOUZA - EPP	10319372000139	10/08/2017	17/10/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 553886									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 021PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A ALIMENTACAO ESCOLAR EM TODAS AS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 021/2017 E CONTRATO 197/2017									
83	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	2119	UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA	14305759000197	01/02/2017	17/10/2017	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133									
				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO									
437	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903699/ 1	2120	EDMILSON BATISTA DA SILVA	01633522598	30/08/2017	18/10/2017	R\$ 2.738,80	R\$ 241,20	R\$ 2.980,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 101801									
				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 180-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICO NO REPARO DE FOGUES, BEDOUROS, FREEZERS E GELADEIRAS, REALIUZADOS NAS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	2121	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	18/10/2017	R\$ 9,40	R\$ 0,00	R\$ 9,40
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 319435									
				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	2122	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	20/10/2017	R\$ 1.186,09	R\$ 0,00	R\$ 1.186,09
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850									
				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	2123	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	20/10/2017	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,53
BB AG 40X C/C - 70019-3 - ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 700193 Débito : 850									
				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2124	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	20/10/2017	R\$ 146,20	R\$ 0,00	R\$ 146,20
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 812862									
				RP: N Contrato:					



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
451	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903005/ 4	2125	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/09/2017	20/10/2017	R\$ 740,00	R\$ 0,00	R\$ 740,00
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 550414 RP: N Contrato: 090-2017 Proc. Lic.: 007PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
431	209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 1/ 1003/ 33903923/ 0	2126	RJP SERVICO DE ENGENHARIA LTDA - ME	21593826000181	29/08/2017	20/10/2017	R\$ 9.924,72	R\$ 80,04	R\$ 10.004,76
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 102001 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 001TP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, PARA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS COM DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SAO FELIX, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS N									
466	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903503/ 0	2127	BOAVENTURA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10568380000119	15/09/2017	20/10/2017	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 553128 RP: N Contrato: 220-2017 Proc. Lic.: -									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NAS DEMANDAS QUE TENHAM COMO PARTE A UNIAO FEDERAL, E O PROPRIO MUNICIPIO									
349	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0	2128	EVALDO DA SILVA BATISTA	34553878534	03/07/2017	20/10/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 102005 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO									
348	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0	2129	ELBA MATOS DE OLIVEIRA PEREIRA	42161746553	03/07/2017	20/10/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2130	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	20/10/2017	R\$ 101,88	R\$ 0,00	R\$ 101,88
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	2131	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	20/10/2017	R\$ 931,01	R\$ 80,95	R\$ 1.011,96
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 550040 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2132	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	20/10/2017	R\$ 1.224,10	R\$ 106,44	R\$ 1.330,54
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 102004									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2133	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	20/10/2017	R\$ 999,97	R\$ 86,95	R\$ 1.086,92
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2134	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	20/10/2017	R\$ 56,40	R\$ 0,00	R\$ 56,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 832900									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
4	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42	2135	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	23/10/2017	R\$ 122,94	R\$ 0,00	R\$ 122,94
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 850									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DAS DISTRIBUICOES DE ARRECADACOES DESTE MUNICIPIO									
4	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42	2136	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	23/10/2017	R\$ 14,79	R\$ 0,00	R\$ 14,79
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 850									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DAS DISTRIBUICOES DE ARRECADACOES DESTE MUNICIPIO									
300	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903005/ 0	2137	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	23/10/2017	R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41400									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									
300	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903005/ 0	2138	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	23/10/2017	R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 260,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41400									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									
299	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0	2139	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	23/10/2017	R\$ 365,00	R\$ 0,00	R\$ 365,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 41400									
RP: N Contrato:									
Proc. Lic.: 007PP-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									
487	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	2140	JUCIENE SOUZA DOS SANTOS BISPO	81102305553	11/10/2017	24/10/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550040				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A COORDENADORA LOCAL DO PROGRAMA PACTO PELA EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO III CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA PACTO, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2017, EM SANTO ANTONIO DE JESUS - BA									
480	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	2141	JOSSILANE SIQUEIRA SILVA	95481923572	06/10/2017	24/10/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550040				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DA COMISSÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
479	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	2142	MARCOS VINICIO SANTANA DOS SANTOS	93459939591	06/10/2017	24/10/2017	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550040				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MARCO VINICIO									
479	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	2143	MARCOS VINICIO SANTANA DOS SANTOS	93459939591	06/10/2017	24/10/2017	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550040				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MARCO VINICIO									
486	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	2144	MYLENE MEYRE GOMES LUTTIGARDS	62732196568	11/10/2017	24/10/2017	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550040				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIÁRIAS DE VIAGEM PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA DO PROGRAMA PACTO PELA EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO III CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA PACTO, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2017, EM SANTO ANTONIO DE JESUS - BA									
438	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	2145	ADELMIRA DOS SANTOS RODRIGUES	16159012568	01/09/2017	24/10/2017	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550040				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADELMIRA DOS SANTOS RODRIGUES,									
318	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903006/ 1	2146	D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP	07828414000152	16/06/2017	24/10/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 102401				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 012PP-2017				
Histórico: DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
318	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903006/ 1	2147	D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP	07828414000152	16/06/2017	24/10/2017	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00	R\$ 1.380,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 102402				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 012PP-2017				
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
318	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903006/ 1	2148	D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP	07828414000152	16/06/2017	24/10/2017	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 102403				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 012PP-2017				
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
317	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903006/ 0	2149	D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP	07828414000152	16/06/2017	24/10/2017	R\$ 4.560,00	R\$ 0,00	R\$ 4.560,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 102401				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 012PP-2017				
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA									
317	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903006/ 0	2150	D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP	07828414000152	16/06/2017	24/10/2017	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 102402				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 012PP-2017				
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA									
489	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33901400/ 0	2151	MARCOS ANTONIO NASCIMENTO MACHADO	67046916500	20/10/2017	24/10/2017	R\$ 560,00	R\$ 0,00	R\$ 560,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO ACIMA CITADO									
385	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33901400/ 0	2152	PATRICIA SANTOS DE SANTANA	01412784557	01/08/2017	24/10/2017	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 102406				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA PATRICIA SANTOS DE SANTANA									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	2153	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	24/10/2017	R\$ 1.858,93	R\$ 0,00	R\$ 1.858,93
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 102403				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
18	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	2154	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	24/10/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550040				RP: N Contrato:					



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ADELMIRA DOS SANTOS RODRIGUES(SECRETARIA DE EDUCACAO) ,LOTADA NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
473	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0	2155	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	02839639000190	02/10/2017	24/10/2017	R\$ 2.526,60	R\$ 0,00	R\$ 2.526,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS									
473	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0	2156	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	02839639000190	02/10/2017	24/10/2017	R\$ 11.791,53	R\$ 0,00	R\$ 11.791,53
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2157	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	24/10/2017	R\$ 125,60	R\$ 0,00	R\$ 125,60
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 550040				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2158	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	24/10/2017	R\$ 65,80	R\$ 0,00	R\$ 65,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 822961				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
473	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0	2159	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	02839639000190	02/10/2017	24/10/2017	R\$ 10.222,76	R\$ 0,00	R\$ 10.222,76
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 8985				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS									
473	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0	2160	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	02839639000190	02/10/2017	24/10/2017	R\$ 7.641,40	R\$ 0,00	R\$ 7.641,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 8985				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS									
474	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	2161	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/10/2017	24/10/2017	R\$ 2.632,04	R\$ 0,00	R\$ 2.632,04
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 10120				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA ADQUIRIDA JUNTO A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DEBITO N 031/CAFS/CAC-SCM/2017 EM ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
301	205/ 2050/ 4/ 131/ 2/ 2/ 2028/ 33903901/ 0	2162	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15257819000106	01/06/2017	24/10/2017	R\$ 604,80	R\$ 0,00	R\$ 604,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 29000				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 153-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA NAS MIDIAS IMPRESSA E ELETRONICA DO CADERNO 06 - CADERNO DOS MUNICIPIOS - DIARIO OFICIAL DO ESTADO E EM ESPACO EXCLUSIVO PAR									
474	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	2163	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/10/2017	24/10/2017	R\$ 2.632,04	R\$ 0,00	R\$ 2.632,04
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 46814				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA ADQUIRIDA JUNTO A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DEBITO N 031/CAFS/CAC-SCM/2017 EM ANEXO									
83	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	2164	UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA	14305759000197	01/02/2017	24/10/2017	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO									
42	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2165	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305006730	02/01/2017	25/10/2017	R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 42,00
CEF AG 671 C/C - 72-2 - PM SAO FELIX - Nº: 1.1.1.1.1.19.16.00.01.04 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 722 Débito : 727220				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
426	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15	2166	JAELSON FERNANDES CAVALCANTE	06922141512	25/08/2017	26/10/2017	R\$ 2.984,85	R\$ 0,00	R\$ 2.984,85
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 550040				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 001CP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA									
427	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15	2167	ELIETE SANTANA CAVALCANTE	04671005514	25/08/2017	26/10/2017	R\$ 804,98	R\$ 0,00	R\$ 804,98
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 550040				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 001CP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA									
425	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903099/ 15	2168	AILTON SOARES CAVALCANTE	28309740506	25/08/2017	26/10/2017	R\$ 2.226,65	R\$ 0,00	R\$ 2.226,65
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 550040				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 001CP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA									
429	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15	2169	DENISE PIRES DE ARAUJO	92085873553	25/08/2017	26/10/2017	R\$ 1.003,03	R\$ 0,00	R\$ 1.003,03
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 102601				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 001CP-2017				



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA									
428	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15	2170	BERNADETE PIRES DE ARAUJO	41308751591	25/08/2017	26/10/2017	R\$ 1.979,90	R\$ 0,00	R\$ 1.979,90
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 102602 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 001CP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA									
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	2171	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	26/10/2017	R\$ 1.966,57	R\$ 0,00	R\$ 1.966,57
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 550040 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	2172	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	26/10/2017	R\$ 2.147,65	R\$ 0,00	R\$ 2.147,65
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 550040 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	2173	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	26/10/2017	R\$ 2.009,40	R\$ 0,00	R\$ 2.009,40
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 550040 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	2174	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	26/10/2017	R\$ 2.140,15	R\$ 0,00	R\$ 2.140,15
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 550040 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	2175	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	26/10/2017	R\$ 2.982,55	R\$ 0,00	R\$ 2.982,55
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 550040 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
146	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903002/ 4	2176	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	26/10/2017	R\$ 1.654,09	R\$ 0,00	R\$ 1.654,09
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 550040 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
155	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 4	2177	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	26/10/2017	R\$ 2.680,48	R\$ 0,00	R\$ 2.680,48
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 550040 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
155	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 4	2178	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	26/10/2017	R\$ 2.143,47	R\$ 0,00	R\$ 2.143,47
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 550040 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
155	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 4	2179	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	26/10/2017	R\$ 2.204,77	R\$ 0,00	R\$ 2.204,77
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 550040 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
154	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	2180	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	26/10/2017	R\$ 2.698,18	R\$ 0,00	R\$ 2.698,18
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 550040 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	2181	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	26/10/2017	R\$ 2.014,82	R\$ 0,00	R\$ 2.014,82
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 550040 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	2182	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	26/10/2017	R\$ 2.660,94	R\$ 0,00	R\$ 2.660,94
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 550040 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	2183	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	26/10/2017	R\$ 3.183,63	R\$ 0,00	R\$ 3.183,63
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 550040 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEÍCULOS QUE SERVE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	2184	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	26/10/2017	R\$ 2.352,46	R\$ 0,00	R\$ 2.352,46
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 550040									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	2185	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	26/10/2017	R\$ 2.270,78	R\$ 0,00	R\$ 2.270,78
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 550040									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	2186	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	26/10/2017	R\$ 1.525,32	R\$ 0,00	R\$ 1.525,32
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 550040									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	2187	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	26/10/2017	R\$ 2.551,58	R\$ 0,00	R\$ 2.551,58
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 550040									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	2188	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	26/10/2017	R\$ 2.690,66	R\$ 0,00	R\$ 2.690,66
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 550040									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	2189	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	26/10/2017	R\$ 2.791,66	R\$ 0,00	R\$ 2.791,66
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 550040									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	2190	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	26/10/2017	R\$ 1.420,36	R\$ 0,00	R\$ 1.420,36
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 550040									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	2191	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	26/10/2017	R\$ 1.345,39	R\$ 0,00	R\$ 1.345,39
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 550040									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	2192	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	26/10/2017	R\$ 1.345,10	R\$ 0,00	R\$ 1.345,10
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 550040									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
140	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	2193	OPEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME	08546928000188	09/03/2017	26/10/2017	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 102601									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 001PP-2017				
Histórico: DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB PARA CUMPRIR AS LEIS 8 159/93, 9755/98,12527/11 E 12682 E, LC MP 2 200/01, QUE COMPREENDEM DIARIO OFICIAL PROPRIO ELETRONICO COM PUBLICACOES EM TEMPO REAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA, DEMAIS RECURSOS OBRI									
41	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903905/ 0	2194	ARQTEC ENGENHARIA LTDA	04241917000139	02/01/2017	26/10/2017	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 279900									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 01/2010				
Histórico: Despesas com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao, Operacao, Tratamento e disposicao de Residuos Solidos Urbanos gerados pelos Municipios de Muritiba Cachoeira Sao Felix e Governador Mangabeira, na central de tratamento de Residuos Solidos Inte									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2195	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	26/10/2017	R\$ 849,27	R\$ 87,73	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859441									
				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
343	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33504300/ 0	2196	SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO SANFELISTA	14687453000142	03/07/2017	26/10/2017	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040									
				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONVENIO QUE TEM POR OBJETIVO POSSIBILITAR O RECEBIMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA A SOCIEDADE FILARMONICA UNIAO SANFELIXTA, VISANDO DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI N 349, DE 01 DE JUNHO DE 2017									
490	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903699/ 0	2197	JACIARA SANTOS DE SENA DE OLIVEIRA	90562828591	23/10/2017	26/10/2017	R\$ 926,25	R\$ 48,75	R\$ 975,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 102603									
				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 190-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO PARA A MISSA COMEMORATIVA AO ANIVERSARIO DA CIDADE									
117	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	2198	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/03/2017	26/10/2017	R\$ 2.102,05	R\$ 0,00	R\$ 2.102,05
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 102604									
				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO CARLOS DA SILVA VILAS BOAS (SECRETARIO DE ADMINISTRACAO) ,LOTADO NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2199	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	26/10/2017	R\$ 862,04	R\$ 74,96	R\$ 937,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859449 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
497	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2200	COTEF - CENTRO DE ORIENT EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZ	02520698000100	24/10/2017	26/10/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 102407 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A INSCRICAO DE CURSO DE QUALIFICACAO, CAPACITACAO E ATUALIZACAO NAS QUESTOES QUE ENVOLVEM O ISS NO SIMPLES NACIONAL MUNICIPAL, QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BA									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 201-2017									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	2201	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	26/10/2017	R\$ 159,72	R\$ 0,00	R\$ 159,72
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859441 Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
RP: N Contrato:									
156	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19	2202	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	27/10/2017	R\$ 2.789,64	R\$ 0,00	R\$ 2.789,64
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 554496 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
493	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903919/ 19	2203	A S DOS SANTOS PRODUcoes ARTISTICAS - ME	09121891000109	23/10/2017	27/10/2017	R\$ 7.359,80	R\$ 150,20	R\$ 7.510,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 553861 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A LOCACAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BRINQUEDOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DE LEITURA ITINERANTE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE									
RP: N Contrato: 243-2017 Proc. Lic.: -									
504	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2035/ 33903099/ 0	2204	MARYJULE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA -	05800907000159	27/10/2017	27/10/2017	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550041 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTRUA, ESPORTE E LAZER EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE SAO FELIX									
RP: N Contrato: Disp. Inex.: 203-2017									
488	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903699/ 0	2205	IVAN CARLOS DOS SANTOS PEREIRA	07153987509	18/10/2017	27/10/2017	R\$ 4.838,36	R\$ 1.041,64	R\$ 5.880,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO SE SERVICOS NA LOCACAO DE (12) TOLDOS 4X4 EM DUAS DIARIAS PARA ABRIGAR STAND DOS EVENTOS DE COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE									
RP: N Contrato: 239-2017 Proc. Lic.: -									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	2206	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	27/10/2017	R\$ 718,43	R\$ 0,00	R\$ 718,43
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 Histórico:									
RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2207	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	27/10/2017	R\$ 99,64	R\$ 0,00	R\$ 99,64
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2208	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	27/10/2017	R\$ 208,30	R\$ 0,00	R\$ 208,30
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 812961				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
496	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2035/ 33903100/ 0	2209	MARYJULE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA -	05800907000159	24/10/2017	27/10/2017	R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 270,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550041				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 198-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS E MEDALHAS), PARA PREMIACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTRUA, ESPORTE E LAZER EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE SAO FELIX									
296	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903923/ 0	2210	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAH	15233026000157	01/06/2017	30/10/2017	R\$ 81,53	R\$ 0,00	R\$ 81,53
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 103002				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESTINA-SE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS PELO CONSELHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	2211	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	30/10/2017	R\$ 3.891,19	R\$ 0,00	R\$ 3.891,19
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	2212	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	30/10/2017	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,38
BB AG 40X C/C - 70019-3 - ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 700193 Débito : 850				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
13	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 31901100/ 0	2213	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/10/2017	R\$ 6.762,17	R\$ 6.237,83	R\$ 13.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 103001				RP: N	Contrato:				
Histórico: despesas com folha de pagamento do agente político Alex Sandro Aleluia de Brito (prefeito) , lotado neste gabinete, conforme folha em anexo,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
388	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	2214	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	01/08/2017	30/10/2017	R\$ 4.876,73	R\$ 0,00	R\$ 4.876,73
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 103006 Histórico: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA ADQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARCELAMENTOS ANEXO MP 778 TREM AMBITO DA PGSN									
6	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	2215	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	30/10/2017	R\$ 48.069,81	R\$ 0,00	R\$ 48.069,81
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 103003 Histórico: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA ADQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARCELAMENTOS ANEXO									
6	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	2216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	30/10/2017	R\$ 1.144,97	R\$ 0,00	R\$ 1.144,97
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 103005 Histórico: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA ADQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARCELAMENTOS ANEXO									
6	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	2217	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	30/10/2017	R\$ 1.144,97	R\$ 0,00	R\$ 1.144,97
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 103004 Histórico: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA ADQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARCELAMENTOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2218	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	30/10/2017	R\$ 37,60	R\$ 0,00	R\$ 37,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 862991 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	2219	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/10/2017	R\$ 4.990,18	R\$ 1.997,04	R\$ 6.987,22
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 52775 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
84	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901600/ 1	2220	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	30/10/2017	R\$ 255,55	R\$ 0,00	R\$ 255,55
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 52775 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
18	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	2221	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/10/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 52777									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ADELMIRA DOS SANTOS RODRIGUES(SECRETARIA DE EDUCACAO) ,LOTADA NA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,				RP: N Contrato:					
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	2222	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/10/2017	R\$ 32.624,09	R\$ 10.032,15	R\$ 42.656,24
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52957									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO				RP: N Contrato:					
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	2223	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	30/10/2017	R\$ 4.602,00	R\$ 0,00	R\$ 4.602,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52957									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL				RP: N Contrato:					
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2224	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/10/2017	R\$ 43.444,34	R\$ 16.981,59	R\$ 60.425,93
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52958									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,				RP: N Contrato:					
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	2225	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	30/10/2017	R\$ 7.062,45	R\$ 0,00	R\$ 7.062,45
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52958									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL				RP: N Contrato:					
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/10/2017	R\$ 21.451,19	R\$ 14.020,27	R\$ 35.471,46
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52959									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,				RP: N Contrato:					
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	2227	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	30/10/2017	R\$ 3.694,10	R\$ 0,00	R\$ 3.694,10
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52959									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL				RP: N Contrato:					
16	202/ 2020/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2004/ 31901100/ 0	2228	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/10/2017	R\$ 5.140,74	R\$ 1.359,26	R\$ 6.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52960									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO BALBINO DA CRUZ COSTA(VICE PEFEITO) ,LOTADO NESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,				RP: N Contrato:					



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
17	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901100/ 0	2229	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/10/2017	R\$ 3.636,19	R\$ 663,81	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52961									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO DE PADUA VELAME LIMA (SECRETARIO DE FINANÇAS) ,LOTADO NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	2230	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/10/2017	R\$ 23.113,71	R\$ 2.567,51	R\$ 25.681,22
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52962									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	2231	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	30/10/2017	R\$ 654,55	R\$ 0,00	R\$ 654,55
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52962									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIÁVEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/10/2017	R\$ 1.404,00	R\$ 96,00	R\$ 1.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52963									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2233	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/10/2017	R\$ 39.319,18	R\$ 4.715,42	R\$ 44.034,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52964									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	2234	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	30/10/2017	R\$ 6.714,65	R\$ 0,00	R\$ 6.714,65
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52964									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIÁVEL									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	2235	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	30/10/2017	R\$ 5.496,00	R\$ 424,00	R\$ 5.920,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 52965									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
341	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33903901/ 0	2236	YGOR PEREIRA DE SANTANA -ME	26844839000108	30/06/2017	31/10/2017	R\$ 580,00	R\$ 0,00	R\$ 580,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 103109									
RP: N Contrato:									
Disp. Inex.: 167-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE JORNAIS INFORMATIVOS PARA DIVULGACAO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE									
345	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903915/ 0	2237	LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - EPP	18603576000109	03/07/2017	31/10/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 551217				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 008CC-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SITEMA DE PROTOCOLO PARA UTILIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO FELIX/BA, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONFORME CARTA CONVITE N 008/2017 E C									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	2238	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 5,26	R\$ 0,00	R\$ 5,26
BB AG 40X C/C - 283142-2 - ICMS EXPORTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 2831422 Débito : 850				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
20	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 31901100/ 0	2239	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 1.472,00	R\$ 128,00	R\$ 1.600,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 103103				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	2240	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 1.162,04	R\$ 74,96	R\$ 1.237,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 103102				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	2241	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 1.236,84	R\$ 74,96	R\$ 1.311,80
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 103103				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	2242	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 829,26	R\$ 976,40	R\$ 1.805,66
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 103101				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	2243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	31/10/2017	R\$ 364,15	R\$ 0,00	R\$ 364,15
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 103101				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	2244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 1.187,96	R\$ 263,98	R\$ 1.451,94
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 550040 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	2245	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 2.059,78	R\$ 251,36	R\$ 2.311,14
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 550040 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	2246	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 1.427,85	R\$ 124,16	R\$ 1.552,01
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 550040 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	2247	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 1.214,02	R\$ 342,20	R\$ 1.556,22
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 103101 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	2248	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 831,38	R\$ 105,62	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 103102 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
76	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901600/ 0	2249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	31/10/2017	R\$ 383,32	R\$ 0,00	R\$ 383,32
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 103102 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2250	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 841,60	R\$ 95,40	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 103104 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	2251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	31/10/2017	R\$ 255,55	R\$ 0,00	R\$ 255,55
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 103104 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
118	203/ 2030/ 2/ 61/ 43/ 2/ 2005/ 31901100/ 0	2252	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/03/2017	31/10/2017	R\$ 5.752,52	R\$ 1.447,48	R\$ 7.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 103105 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOPAG DE JOSE CARLOS BRANDAO FILHO (PROCURADOR) ,LOTADO NA PROCURADORIA DO MUNBICPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
413	204/ 2040/ 4/ 124/ 43/ 2/ 2006/ 31901100/ 0	2253	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	11/08/2017	31/10/2017	R\$ 2.344,30	R\$ 155,70	R\$ 2.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 103106 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOPAG DE ADELMA DA PAZ MATOS (CONTROLADORA) ,LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2254	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 456,39	R\$ 904,15	R\$ 1.360,54
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 103107 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	2255	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	31/10/2017	R\$ 102,22	R\$ 0,00	R\$ 102,22
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 103107 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	2256	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 1.872,00	R\$ 128,00	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 170040 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
473	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0	2257	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	02839639000190	02/10/2017	31/10/2017	R\$ 91,57	R\$ 0,00	R\$ 91,57
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 550040 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS									
473	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0	2258	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	02839639000190	02/10/2017	31/10/2017	R\$ 151,36	R\$ 0,00	R\$ 151,36
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 550040 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2259	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 45,20	R\$ 0,00	R\$ 45,20
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 550040 RP: N Contrato:									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2260	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 47,00	R\$ 0,00	R\$ 47,00
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 550040									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2261	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 43,25	R\$ 0,00	R\$ 43,25
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 103101									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2262	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 17,30	R\$ 0,00	R\$ 17,30
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 103102									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2263	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 8,65	R\$ 0,00	R\$ 8,65
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 103103									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2264	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 17,30	R\$ 0,00	R\$ 17,30
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 103104									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2265	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 63,00	R\$ 0,00	R\$ 63,00
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 550040									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
41	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903905/ 0	2266	ARQTEC ENGENHARIA LTDA	04241917000139	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 6.994,14	R\$ 0,00	R\$ 6.994,14
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 552799									
Histórico: Despesas com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao, Operacao, Tratamento e disposicao de Residuos Solidos Urbanos gerados pelos Municípios de Muritiba Cachoeira Sao Felix e Governador Mangabeira, na central de tratamento de Residuos Solidos Inte									
139	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903601/ 0	2267	MARILURDES DOS SANTOS RIBEIRO	14607182591	08/03/2017	31/10/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 551602				RP: N Contrato:					Disp. Inex.: 073-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVIR PRA GUARDAR AS BARRACAS DA FEIRA LIVRE , NESTE MUNICIPIO									
181	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903906/ 0	2268	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	10/03/2017	31/10/2017	R\$ 1.795,00	R\$ 0,00	R\$ 1.795,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550414				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 008PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUANDO HOU									
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	2269	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	31/10/2017	R\$ 274,10	R\$ 0,00	R\$ 274,10
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 883040				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS									
473	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0	2270	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02839639000190	02/10/2017	31/10/2017	R\$ 117,20	R\$ 0,00	R\$ 117,20
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 1096				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS									
473	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 31909100/ 0	2271	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02839639000190	02/10/2017	31/10/2017	R\$ 15,26	R\$ 0,00	R\$ 15,26
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 5882				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	2272	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 75.457,16	R\$ 20.621,19	R\$ 96.078,35
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 64323				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	2273	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	31/10/2017	R\$ 971,08	R\$ 0,00	R\$ 971,08
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 64323				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	2274	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 11.013,73	R\$ 1.310,44	R\$ 12.324,17
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 64324				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	2275	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	31/10/2017	R\$ 2.643,35	R\$ 0,00	R\$ 2.643,35
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 64324				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	2276	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 3.853,08	R\$ 320,92	R\$ 4.174,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 64325				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	2277	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 3.148,32	R\$ 224,88	R\$ 3.373,20
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 64326				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2278	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 325,55	R\$ 0,00	R\$ 325,55
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 83041				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2279	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 74,46	R\$ 0,00	R\$ 74,46
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 2706476				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2280	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 2.254,18	R\$ 0,00	R\$ 2.254,18
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 883040				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
6	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	2281	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	31/10/2017	R\$ 31.563,40	R\$ 0,00	R\$ 31.563,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 103110				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA ADQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARCELAMENTOS ANEXO									
505	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33901400/ 0	2282	ANTONIO DE PADUA VELAME LIMA	54083435534	30/10/2017	01/11/2017	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 552670 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO PARCELAMENTO DO INSS NA META EM FEIRA DE SANTANA, E NA GRADUS EM SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE E PROGRAMACAO FINANCEIRA RP: N Contrato:									
377	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903099/ 1	2283	LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME	24481918000168	21/07/2017	01/11/2017	R\$ 1.410,00	R\$ 0,00	R\$ 1.410,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 170040 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO CONORME DOCUMENTACAO ANEXA RP: N Contrato: Proc. Lic.: 024PP-2017									
241	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903006/ 0	2284	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	01/11/2017	R\$ 6.765,60	R\$ 0,00	R\$ 6.765,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 110103 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO RP: N Contrato: Proc. Lic.: 004PP-2017									
241	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903006/ 0	2285	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	01/11/2017	R\$ 5.628,00	R\$ 0,00	R\$ 5.628,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 110102 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO RP: N Contrato: Proc. Lic.: 004PP-2017									
444	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903099/ 0	2286	R I GONCALVES CONCEICAO-ME	24476930000184	01/09/2017	01/11/2017	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 110101 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, CALCADOS E BLUSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RP: N Contrato: 213-2017 Proc. Lic.: 034PP-2017									
499	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903006/ 0	2287	S O S BORRACHAS LIMITADA - EPP	16125437000191	24/10/2017	01/11/2017	R\$ 1.253,35	R\$ 0,00	R\$ 1.253,35
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 110104 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NO SEGUIMENTO DE BORRACHARIA, PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RP: N Contrato: 245-2017 Proc. Lic.: -									
374	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903099/ 0	2288	LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME	24481918000168	21/07/2017	01/11/2017	R\$ 1.850,00	R\$ 0,00	R\$ 1.850,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 170040 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DURANTE SERVICO REALIZADO NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA RP: N Contrato: Proc. Lic.: 024PP-2017									
161	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 0	2289	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	01/11/2017	R\$ 3.356,88	R\$ 0,00	R\$ 3.356,88
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 554496 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	2290	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	01/11/2017	R\$ 559,54	R\$ 69,83	R\$ 629,37
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 20953				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	2291	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/11/2017	R\$ 773,98	R\$ 462,86	R\$ 1.236,84
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 110101				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
215	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903099/ 19	2292	ORIGINAL CLEAN SOLUCOES EM HIGIENIZACAO PROFISSION	12868901000189	03/04/2017	01/11/2017	R\$ 13.222,46	R\$ 0,00	R\$ 13.222,46
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 41301				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 097-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DEPENDENCIAS, CONFORME CONTRATO 113/2017									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2293	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/11/2017	R\$ 1.451,31	R\$ 35,40	R\$ 1.486,71
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 11426				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2294	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/11/2017	R\$ 381,05	R\$ 0,00	R\$ 381,05
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19551				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2295	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/11/2017	R\$ 334,20	R\$ 0,00	R\$ 334,20
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18871				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2296	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/11/2017	R\$ 178,21	R\$ 36,79	R\$ 215,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 24788				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	2297	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	01/11/2017	R\$ 459,98	R\$ 0,00	R\$ 459,98



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 24788				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2298	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/11/2017	R\$ 178,21	R\$ 36,79	R\$ 215,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 24780				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	2299	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	01/11/2017	R\$ 459,98	R\$ 0,00	R\$ 459,98
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 24780				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2300	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/11/2017	R\$ 1.556,02	R\$ 193,98	R\$ 1.750,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 7766				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	2301	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	01/11/2017	R\$ 459,98	R\$ 0,00	R\$ 459,98
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 7766				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2302	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	01/11/2017	R\$ 1.068,93	R\$ 92,95	R\$ 1.161,88
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 19557				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2303	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	01/11/2017	R\$ 628,40	R\$ 0,00	R\$ 628,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 863050				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
213	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2304	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	03/04/2017	03/11/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859455				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DE ALESSANDRO ALELUIA DE BRITO (SECRETARIO DE OBRAS) ,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	2305	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/11/2017	R\$ 1.104,00	R\$ 96,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859461									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2306	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/11/2017	R\$ 841,60	R\$ 95,40	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859457									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	2307	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	03/11/2017	R\$ 255,55	R\$ 0,00	R\$ 255,55
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859457									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2308	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/11/2017	R\$ 849,27	R\$ 87,73	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859460									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	2309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	03/11/2017	R\$ 159,72	R\$ 0,00	R\$ 159,72
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859460									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2310	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	03/11/2017	R\$ 1.190,17	R\$ 128,51	R\$ 1.318,68
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859456									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	2311	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	03/11/2017	R\$ 287,71	R\$ 0,00	R\$ 287,71
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 859456									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	2312	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	06/11/2017	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 24658									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSIONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
301	205/ 2050/ 4/ 131/ 2/ 2/ 2028/ 33903901/ 0	2313	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15257819000106	01/06/2017	07/11/2017	R\$ 828,45	R\$ 0,00	R\$ 828,45
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 553832									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA NAS MIDIAS IMPRESSA E ELETRONICA DO CADERNO 06 - CADERNO DOS MUNICIPIOS - DIARIO OFICIAL DO ESTADO E EM ESPACO EXCLUSIVO PAR				RP: N Contrato:		Disp. Inex.: 153-2017			
209	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	2314	VB DE AQUINO CONTABILIDADE - ME	26894889000191	03/04/2017	07/11/2017	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 553454									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, QUANTIFICADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DESTE EDITAL				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 009PP-2017			
216	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	2315	VB DE AQUINO CONTABILIDADE - ME	26894889000191	03/04/2017	07/11/2017	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 553454									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA NO CONTROLE INTERNO, DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, QUANTIFICADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTE E INDISSOCIÁVEL DESTE EDITAL				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 009PP-2017			
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	2316	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	07/11/2017	R\$ 1.137,90	R\$ 98,94	R\$ 1.236,84
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 66786									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO				RP: N Contrato:					
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	2317	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	07/11/2017	R\$ 1.137,90	R\$ 98,94	R\$ 1.236,84
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 66787									
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO				RP: N Contrato:					
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2318	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	07/11/2017	R\$ 208,19	R\$ 1.142,98	R\$ 1.351,17
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859462									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,				RP: N Contrato:					
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	2319	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	07/11/2017	R\$ 102,22	R\$ 0,00	R\$ 102,22
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859462									
Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIÁVEL				RP: N Contrato:					



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
474	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	2320	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/10/2017	07/11/2017	R\$ 2.632,04	R\$ 0,00	R\$ 2.632,04
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 46814 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA ADQUIRIDA JUNTO A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DEBITO N 031/CAFS/CAC-SCM/2017 EM ANEXO									
467	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903099/ 0	2321	LIMP-AKY DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	04702241000133	19/09/2017	09/11/2017	R\$ 4.543,50	R\$ 0,00	R\$ 4.543,50
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 110903 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DEPENDENCIAS Proc. Lic.: 030PP-2017									
499	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903006/ 0	2322	S O S BORRACHAS LIMITADA - EPP	16125437000191	24/10/2017	09/11/2017	R\$ 606,84	R\$ 0,00	R\$ 606,84
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 110904 RP: N Contrato: 245-2017 Proc. Lic.: -									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NO SEGUIMENTO DE BORRACHARIA, PARA SEREM UTILIZADOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO									
140	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	2323	OPEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME	08546928000188	09/03/2017	09/11/2017	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 110902 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA WEB PARA CUMPRIR AS LEIS 8 159/93, 9755/98, 12527/11 E 12682 E, LC MP 2 200/01, QUE COMPREENDEM DIARIO OFICIAL PROPRIO ELETRONICO COM PUBLICACOES EM TEMPO REAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA, DEMAIS RECURSOS OBRI Proc. Lic.: 001PP-2017									
405	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903012/ 15	2324	J FELIPE DE SOUZA - EPP	10319372000139	10/08/2017	09/11/2017	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 553886 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A ALIMENTACAO ESCOLAR EM TODAS AS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 021/2017 E CONTRATO 197/2017									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2325	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	09/11/2017	R\$ 65,80	R\$ 0,00	R\$ 65,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 833130 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
221	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	2326	ESAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	11627426000196	05/04/2017	10/11/2017	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO NO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO E AUDITORIA), DURANTE O PERIDO DO DE 12 MESES, QUANTIFICADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTE Proc. Lic.: 011PP-2017									
210	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	2327	ESAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	11627426000196	03/04/2017	10/11/2017	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040 RP: N Contrato:									
Proc. Lic.: 010PP-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA, NOS ASSUNTOS LIGADOS AOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DO PCASP, DO e TCM E NO SETOR DE RECURSOS H									
417	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903902/ 0	2328	ALMEIDA SANTOS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME	10760836000148	14/08/2017	10/11/2017	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111004 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 014PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DE CARGA COM CARROCERIA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 900 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS									
418	211/ 2110/ 20/ 608/ 11/ 2/ 2058/ 33903902/ 0	2329	ALMEIDA SANTOS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME	10760836000148	14/08/2017	10/11/2017	R\$ 6.200,00	R\$ 0,00	R\$ 6.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111005 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 014PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS CAMINHAO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
418	211/ 2110/ 20/ 608/ 11/ 2/ 2058/ 33903902/ 0	2330	ALMEIDA SANTOS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME	10760836000148	14/08/2017	10/11/2017	R\$ 6.200,00	R\$ 0,00	R\$ 6.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111006 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 014PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS CAMINHAO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
241	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903006/ 0	2331	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	10/11/2017	R\$ 3.897,36	R\$ 0,00	R\$ 3.897,36
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111001 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 004PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
244	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903006/ 0	2332	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	10/11/2017	R\$ 3.713,75	R\$ 0,00	R\$ 3.713,75
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111002 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 004PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
245	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 0	2333	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	10/11/2017	R\$ 1.885,00	R\$ 0,00	R\$ 1.885,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111003 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 004PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
401	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903099/ 0	2334	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	03/08/2017	10/11/2017	R\$ 7.638,80	R\$ 0,00	R\$ 7.638,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 552085				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 020PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO									
401	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903099/ 0	2335	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	03/08/2017	10/11/2017	R\$ 5.973,50	R\$ 0,00	R\$ 5.973,50
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 552085				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 020PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO									
401	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903099/ 0	2336	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	03/08/2017	10/11/2017	R\$ 7.955,72	R\$ 0,00	R\$ 7.955,72
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 020PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO									
401	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903099/ 0	2337	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	03/08/2017	10/11/2017	R\$ 4.199,00	R\$ 0,00	R\$ 4.199,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 552085				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 020PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO									
259	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903999/ 0	2338	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	02/05/2017	10/11/2017	R\$ 38.999,10	R\$ 795,90	R\$ 39.795,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 003PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICO NA COLETA E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO UMIDO E LIXO SECO, DESTE MUNICIPIO CONFORMEPREGAAO PRESENCIAL 003/2017 E E CONTRATO 130/2017									
41	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2054/ 33903905/ 0	2339	ARQTEC ENGENHARIA LTDA	04241917000139	02/01/2017	10/11/2017	R\$ 10.811,70	R\$ 0,00	R\$ 10.811,70
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 552799				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 01/2010				
Histórico: Despesas com Concessao de Servicos Publicos para Ampliacao, Operacao, Tratamento e disposicao de Residuos Solidos Urbanos gerados pelos Municipios de Muritiba Cachoeira Sao Felix e Governador Mangabeira, na central de tratamento de Residuos Solidos Inte									
140	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	2340	OPEN TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME	08546928000188	09/03/2017	10/11/2017	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111007				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 001PP-2017				
Histórico: DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA WEB PARA CUMPRIR AS LEIS 8 159/93, 9755/98,12527/11 E 12682 E, LC MP 2 200/01, QUE COMPREENDEM DIARIO OFICIAL PROPRIO ELETRONICO COM PUBLICACOES EM TEMPO REAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA, DEMAIS RECURSOS OBRI									
175	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	2341	DOBLE S CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	20344831000198	10/03/2017	10/11/2017	R\$ 5.900,00	R\$ 0,00	R\$ 5.900,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 552976 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO PATRIMONIAL, INVENTARIO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS INCORPORADOS EM 2017, REAVALIACAO, COTEJAMENTO FISICO CONTABIL, DEPREACAO E AJUSTE CONFORME CONSTA NO C									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 006PP-2017				
98	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0	2342	GRISI ADVOGADOS ASSOCIADOS	08093832000101	08/02/2017	10/11/2017	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 552976 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM ACESSORIA JURIDICA PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL VOLTADA PARA ACOMPANHAMENTOS E FEITURA DE TODOS OS ATOS NOS PROCESSOS DAS VARAS DE FAZENDA PUBLICA FEDERAL CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA									
				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 004I-2017				
432	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903923/ 0	2343	SAPEACU LOCADORA DE TRANSPORTES LTDA - EPP	08605536000142	29/08/2017	10/11/2017	R\$ 29.520,05	R\$ 602,45	R\$ 30.122,50
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002TP-2017				
67	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903601/ 0	2344	AELSON RIBEIRO DOS SANTOS	02185123505	23/01/2017	10/11/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040 Histórico: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE GESTAO PUBLICA GABINETE DO PREFEITO SITUADO NA RUA DANNEMAN, 50 CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 016/2017 CONTRATO 016/2017EM ANEXO									
				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 015-2017				
67	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903601/ 0	2345	AELSON RIBEIRO DOS SANTOS	02185123505	23/01/2017	10/11/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040 Histórico: DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE GESTAO PUBLICA GABINETE DO PREFEITO SITUADO NA RUA DANNEMAN, 50 CENTRO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 016/2017 CONTRATO 016/2017EM ANEXO									
				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 015-2017				
204	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903915/ 0	2346	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA - ME	05134477000183	24/03/2017	10/11/2017	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 553128 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO, CRIACAO E MANUTENCAO DO WEBSITE, TORNANDO-O FUNCIONAL E INTERATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 105-2017				
204	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903915/ 0	2347	VIA X CRIACOES E PRODUCOES LTDA - ME	05134477000183	24/03/2017	10/11/2017	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 553128 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO, CRIACAO E MANUTENCAO DO WEBSITE, TORNANDO-O FUNCIONAL E INTERATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 105-2017				



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
358	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903915/ 0	2348	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	07097497000157	12/07/2017	10/11/2017	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 554496 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 017PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SEREM INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NO ANEXO II, DURANTE 12 MESES CONFORME PRE									
358	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903915/ 0	2349	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	07097497000157	12/07/2017	10/11/2017	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 554496 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 017PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SEREM INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NO ANEXO II, DURANTE 12 MESES CONFORME PRE									
394	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903917/ 0	2350	OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES EIRE	06194893000130	02/08/2017	10/11/2017	R\$ 3.710,00	R\$ 0,00	R\$ 3.710,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 552976 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 016PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUICAO DE PECAS(REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS) NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO									
394	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903917/ 0	2351	OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES EIRE	06194893000130	02/08/2017	10/11/2017	R\$ 4.770,00	R\$ 0,00	R\$ 4.770,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 552976 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 016PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUICAO DE PECAS(REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS) NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO									
394	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903917/ 0	2352	OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES EIRE	06194893000130	02/08/2017	10/11/2017	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 552976 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 016PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUICAO DE PECAS(REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS) NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO									
394	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903917/ 0	2353	OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES EIRE	06194893000130	02/08/2017	10/11/2017	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 552976 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 016PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUICAO DE PECAS(REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS) NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO									
247	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	2354	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	10/11/2017	R\$ 600,80	R\$ 0,00	R\$ 600,80



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 111002				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 004PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
246	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903006/ 1	2355	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	10/11/2017	R\$ 1.188,44	R\$ 0,00	R\$ 1.188,44
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 111001				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 004PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	2356	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/11/2017	R\$ 1.745,06	R\$ 200,81	R\$ 1.945,87
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 24749				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
84	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901600/ 1	2357	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	10/11/2017	R\$ 383,32	R\$ 0,00	R\$ 383,32
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 24749				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIABEL									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	2358	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/11/2017	R\$ 14.297,10	R\$ 1.263,34	R\$ 15.560,44
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 27933				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
44	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 31901100/ 1	2359	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/11/2017	R\$ 5.891,61	R\$ 445,33	R\$ 6.336,94
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 27934				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS , LOTADOS NESTA SECRETARIA , CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	2360	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/11/2017	R\$ 196.117,07	R\$ 77.222,25	R\$ 273.339,32
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 27818				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	2361	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/11/2017	R\$ 65.144,08	R\$ 20.146,09	R\$ 85.290,17
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 27819				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	2362	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	10/11/2017	R\$ 34.506,30	R\$ 15.911,12	R\$ 50.417,42
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 27820 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	2363	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	10/11/2017	R\$ 423,18	R\$ 36,80	R\$ 459,98
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 18756 Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	2364	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	10/11/2017	R\$ 5.886,10	R\$ 0,00	R\$ 5.886,10
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
39	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	2365	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	10/11/2017	R\$ 25.024,05	R\$ 0,00	R\$ 25.024,05
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 Histórico: DESPESAS COM AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA ADQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PARCELAMENTOS 53 e 60 A 1 COTA DO FPM DE CADA MES EM ANEXO									
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	2366	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	10/11/2017	R\$ 58,00	R\$ 0,00	R\$ 58,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 813141 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS BANCARIOS									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2367	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	10/11/2017	R\$ 65,80	R\$ 0,00	R\$ 65,80
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 813141 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2368	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	10/11/2017	R\$ 245,78	R\$ 0,00	R\$ 245,78
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
448	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903099/ 1	2369	ADRIEL SOUZA DA PAZ	08782487000113	01/09/2017	10/11/2017	R\$ 4.237,50	R\$ 0,00	R\$ 4.237,50



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 10504 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENTE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO, AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO									
RP: N Contrato: 193-2017 Proc. Lic.: 020PP-2017									
89	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	2370	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	00703157000183	02/02/2017	10/11/2017	R\$ 805,00	R\$ 0,00	R\$ 805,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 48955 Histórico: DESPESAS EMPENHADA COM CONTRIBUICAO DAS ACOES ADMINISTRATIVA PELA CNM - CONFEDERACOES NACIONAL DOS MUNICIPIOS NA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO									
RP: N Contrato:									
463	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903001/ 4	2371	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	12/09/2017	13/11/2017	R\$ 560,00	R\$ 0,00	R\$ 560,00
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 550414 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N 214/2017									
RP: N Contrato: 214-2017 Proc. Lic.: 033PP-2017									
464	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903001/ 19	2372	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	12/09/2017	13/11/2017	R\$ 190,00	R\$ 0,00	R\$ 190,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 550414 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N 214/2017									
RP: N Contrato: 214-2017 Proc. Lic.: 033PP-2017									
23	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2017/ 31901100/ 18	2373	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	13/11/2017	R\$ 1.702,85	R\$ 821,87	R\$ 2.524,72
BB AG 40X C/C - 15013-4 - FUNDEB - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 150134 Débito : 111301 Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
RP: N Contrato:									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2374	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	13/11/2017	R\$ 1.142,40	R\$ 0,00	R\$ 1.142,40
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 833171 Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
RP: N Contrato:									
421	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903902/ 0	2375	RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME	12357209000196	14/08/2017	14/11/2017	R\$ 3.421,30	R\$ 0,00	R\$ 3.421,30
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550846 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 014PP-2017									
420	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903902/ 0	2376	RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME	12357209000196	14/08/2017	14/11/2017	R\$ 1.874,15	R\$ 0,00	R\$ 1.874,15
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550846 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO E 01 (UMA) PICK UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 014PP-2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
420	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903902/ 0	2377	RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME	12357209000196	14/08/2017	14/11/2017	R\$ 3.421,30	R\$ 0,00	R\$ 3.421,30
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550846									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO E 01 (UMA) PICK UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 014PP-2017			
179	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903915/ 0	2378	DIEGO BAHIA BITENCOURT - ME	18997075000154	10/03/2017	14/11/2017	R\$ 2.940,00	R\$ 60,00	R\$ 3.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111402									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE TRIBUTARIO PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAO, COM TREINAMENTO, ACOMPANHAMENTO E CONGENERES, GERENCIAMENTO COM SUPORTE TECNICO DE				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 002CC-2017			
31	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 33909100/ 0	2379	WILSON JOSE DA SILVA	03210912564	02/01/2017	14/11/2017	R\$ 937,00	R\$ 0,00	R\$ 937,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111403									
Histórico: DESPESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS, TRANSITADAS EM JULGADO, DE PEQUENO VALOR NA FORMA DEFINIDA DA LEI, NOS TERMOS DO TERCEIRO ARTIGO 100 DA CONSTITUICAO BRASILEIRA EM FAVOR DE WILSON JOSE DA SILVA				RP: N Contrato:					
226	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33903601/ 0	2380	ANTONIO DONATO ARAGAO	10918531500	11/04/2017	14/11/2017	R\$ 1.562,50	R\$ 0,00	R\$ 1.562,50
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111404									
Histórico: DESPESA EMPENHDA PARA LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTODO NUCLEO TEATRALEXPRESSAO CON FORME DISPENSA 118/2017 E CONTRATO 119/2017				RP: N Contrato:		Disp. Inex.: 118-2017			
226	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33903601/ 0	2381	ANTONIO DONATO ARAGAO	10918531500	11/04/2017	14/11/2017	R\$ 1.562,50	R\$ 0,00	R\$ 1.562,50
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111405									
Histórico: DESPESA EMPENHDA PARA LOCACAO DE IMOVELPARA FUNCIONAMENTODO NUCLEO TEATRALEXPRESSAO CON FORME DISPENSA 118/2017 E CONTRATO 119/2017				RP: N Contrato:		Disp. Inex.: 118-2017			
345	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903915/ 0	2382	LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - EPP	18603576000109	03/07/2017	14/11/2017	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 551217									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SITEMA DE PROTOCOLO PARA UTILIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO FELIX/BA, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONFORME CARTA CONVITE N 008/2017 E C				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 008CC-2017			
137	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0	2383	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	05481412000104	07/03/2017	14/11/2017	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 553128									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS A SER REALIZADO NAS ROTINAS DE GERENCIAMENTO DE PESSOAL (FOLHA DE PAGAMENTO)				RP: N Contrato:		Disp. Inex.: 006I-2017			



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
270	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903915/ 0	2384	GPI SISTEMAS LTDA - ME	23221699000115	12/05/2017	14/11/2017	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111401									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM O PRESENE CONTRATO QUE TEM POR OBJETIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE USO E LOCAAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PARA UTILIZACAO DO MUNICIPIO DE SAO FELIX, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS CONSTAN				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 013PP-2017			
484	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	2385	RAMON DOS SANTOS BARBOSA 68327978500	11703090000101	09/10/2017	14/11/2017	R\$ 302,00	R\$ 0,00	R\$ 302,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 554481									
Histórico: DESPESAS EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO E CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				RP: N Contrato:		Disp. Inex.: 187-2017			
374	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903099/ 0	2386	LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME	24481918000168	21/07/2017	14/11/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DURANTE SERVICO REALIZADO NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 024PP-2017			
379	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33903099/ 0	2387	LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME	24481918000168	21/07/2017	14/11/2017	R\$ 1.950,00	R\$ 0,00	R\$ 1.950,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 170040									
Histórico: DESPESA EMPENHADAPARA PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTA PARA PRESOS DA DELEGACIA MUNICIPAL DE SAO FELIX , MEDIANTE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DA BAHIA				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 024PP-2017			
378	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33903099/ 0	2388	LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME	24481918000168	21/07/2017	14/11/2017	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 170040									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO CONORME DOCUMENTACAO ANEXA				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 024PP-2017			
374	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903099/ 0	2389	LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME	24481918000168	21/07/2017	14/11/2017	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 170040									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DURANTE SERVICO REALIZADO NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 024PP-2017			
374	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903099/ 0	2390	LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME	24481918000168	21/07/2017	14/11/2017	R\$ 555,00	R\$ 0,00	R\$ 555,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 170040									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DURANTE SERVICO REALIZADO NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 024PP-2017			
422	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903902/ 1	2391	RBR EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA - ME	12357209000196	14/08/2017	14/11/2017	R\$ 8.553,25	R\$ 0,00	R\$ 8.553,25



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550846				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 014PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05 (CINCO) VEICULOS DE PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
187	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903906/ 1	2392	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	10/03/2017	14/11/2017	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550414				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 008PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU									
377	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903099/ 1	2393	LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME	24481918000168	21/07/2017	14/11/2017	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 170040				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 024PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO CONORME DOCUMENTACAO ANEXA									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	2394	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	14/11/2017	R\$ 901,12	R\$ 58,88	R\$ 960,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 1083				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	2395	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	14/11/2017	R\$ 411,42	R\$ 35,78	R\$ 447,20
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 18136				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
1	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	2396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	14/11/2017	R\$ 1.472,00	R\$ 128,00	R\$ 1.600,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 10819				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONSURSADOS E COMISSONADOS DIVERSOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO									
19	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901100/ 0	2397	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	14/11/2017	R\$ 1.433,65	R\$ 220,76	R\$ 1.654,41
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111407				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
506	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901600/ 0	2398	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/11/2017	14/11/2017	R\$ 642,96	R\$ 0,00	R\$ 642,96
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111407				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
19	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901100/ 0	2399	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	14/11/2017	R\$ 1.435,44	R\$ 218,97	R\$ 1.654,41
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111408 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
506	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 31901600/ 0	2400	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/11/2017	14/11/2017	R\$ 631,68	R\$ 0,00	R\$ 631,68
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111408 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIABEL									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2401	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	14/11/2017	R\$ 506,00	R\$ 44,00	R\$ 550,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 24469 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2402	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	14/11/2017	R\$ 834,23	R\$ 72,54	R\$ 906,77
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859458 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2403	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	14/11/2017	R\$ 896,83	R\$ 105,76	R\$ 1.002,59
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859463 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
77	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901600/ 0	2404	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	14/11/2017	R\$ 319,43	R\$ 0,00	R\$ 319,43
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859463 RP: N Contrato: Histórico: DESPESA COM FOLHA VARIABEL									
492	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903699/ 0	2405	WILITA ALMEIDA DE OLIVEIRA	93878087500	23/10/2017	16/11/2017	R\$ 1.264,00	R\$ 0,00	R\$ 1.264,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111605 RP: N Contrato: 240-2017 Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇAO DE BANDA PARA SE APRESENTAR NA IV EDICAO DO PROJETO CASA DA CULTURA, CONVIDA EVENTO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE									
502	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903699/ 0	2406	RODRIGO COSTA DOS SANTOS	03379709557	26/10/2017	16/11/2017	R\$ 2.914,80	R\$ 285,20	R\$ 3.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111606 RP: N Contrato: 242-2017 Proc. Lic.: -									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA SE APRESENTAR NA IV EDIÇÃO DO PROJETO CASA DA CULTURA, CONVIDA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE									
349	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0	2407	EVALDO DA SILVA BATISTA	34553878534	03/07/2017	16/11/2017	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111601				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO									
348	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2015/ 33901400/ 0	2408	ELBA MATOS DE OLIVEIRA PEREIRA	42161746553	03/07/2017	16/11/2017	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO									
500	205/ 2050/ 4/ 131/ 2/ 2/ 2028/ 33903999/ 0	2409	YGOR PEREIRA DE SANTANA -ME	26844839000108	24/10/2017	16/11/2017	R\$ 420,20	R\$ 0,00	R\$ 420,20
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111602				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 197-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DA EXPOSICAO DA PRIMEIRA ATA DO MUNICIPIO									
99	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903699/ 0	2410	BALBINO ALMEIDA CONCEICAO	16769848520	09/02/2017	16/11/2017	R\$ 399,00	R\$ 21,00	R\$ 420,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111603				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 036-2017		
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROFICIONAL AUTONOMO, ESPECIALIZADO PARA CONFECCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AOS AGENTES DE LIMPEZA DESTA SECRETARIA, CONFORME DISPENSA 036/2017 CONTRATO 037/2017 EMANEXO									
78	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0	2411	MERCOPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO E CAPACITACAO	01719089000103	01/02/2017	16/11/2017	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 553413				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 003I-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BRASILIA- DF, JUNTO AOS MINISTERIOS, AUTARQUIAS FEDERAIS CONGRESSO NACIONAL E ONGS									
211	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903500/ 0	2412	META GESTAO PUBLICA LTDA	08833724000128	03/04/2017	16/11/2017	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 553128				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 007I-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA, REVISAO E RETIFICACAO DA GFIP , RECUPERACAO DE VALORES DE INSS RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE E REVISAO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO									
466	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903503/ 0	2413	BOAVENTURA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10568380000119	15/09/2017	16/11/2017	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 553128				RP: N	Contrato: 220-2017		Proc. Lic.: -		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO NAS DEMANDAS QUE TENHAM COMO PARTE A UNIAO FEDERAL, E O PROPRIO MUNICIPIO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
221	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	2414	ESAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	11627426000196	05/04/2017	16/11/2017	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040									
				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 011PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO NO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO E AUDITORIA), DURANTE O PERIDO DO DE 12 MESES, QUANTIFICADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTE									
221	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	2415	ESAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	11627426000196	05/04/2017	16/11/2017	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040									
				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 011PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO NO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO E AUDITORIA), DURANTE O PERIDO DO DE 12 MESES, QUANTIFICADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTE									
494	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903699/ 0	2416	LEYDISSON LIMA GONCALVES DOS SANTOS	03543682571	23/10/2017	16/11/2017	R\$ 650,75	R\$ 34,25	R\$ 685,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 111607									
				RP: N	Contrato:		Disp. Inex.: 191-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A REALIZACAO DOS SERVICOS DE TOCAGEM DE FOGOS PARA ALVORADA E MISSA COMEMORATIVA A EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE SAO FELIX									
498	209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 2/ 2057/ 33903699/ 0	2417	CARLOS ALBERTO CONNCEICAAO DOS SANTOS	99855453549	24/10/2017	16/11/2017	R\$ 5.931,86	R\$ 1.568,14	R\$ 7.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Cheque : 859464									
				RP: N	Contrato: 244-2017		Proc. Lic.: -		
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO SE SERVICOS NA RETIRADA DE CASCALHO PARA RECURAR ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RUARAL DO MUNICIPIO									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	2418	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	16/11/2017	R\$ 19.026,98	R\$ 1.670,04	R\$ 20.697,02
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 91491									
				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	2419	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	16/11/2017	R\$ 178,88	R\$ 0,00	R\$ 178,88
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 91491									
				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIABEL									
144	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 16	2420	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	16/11/2017	R\$ 1.321,40	R\$ 0,00	R\$ 1.321,40
BB AG 40X C/C - 11375-1 - CIDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.07.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 113751 Débito : 554496									
				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 002PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
144	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 16	2421	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	16/11/2017	R\$ 1.401,90	R\$ 0,00	R\$ 1.401,90



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 11375-1 - CIDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.07.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 113751 Débito : 554496				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 002PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
144	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 16	2422	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	16/11/2017	R\$ 1.274,53	R\$ 0,00	R\$ 1.274,53
BB AG 40X C/C - 11375-1 - CIDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.07.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 113751 Débito : 554496				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 002PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
144	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 16	2423	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	16/11/2017	R\$ 1.336,18	R\$ 0,00	R\$ 1.336,18
BB AG 40X C/C - 11375-1 - CIDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.07.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 113751 Débito : 554496				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 002PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
162	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 16	2424	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	16/11/2017	R\$ 1.135,43	R\$ 0,00	R\$ 1.135,43
BB AG 40X C/C - 11375-1 - CIDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.07.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 113751 Débito : 554496				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 002PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
144	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 16	2425	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	16/11/2017	R\$ 2.615,94	R\$ 0,00	R\$ 2.615,94
BB AG 40X C/C - 11375-1 - CIDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.07.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 113751 Débito : 554496				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 002PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
298	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903099/ 19	2426	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	17/11/2017	R\$ 425,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 41400				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 007PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
463	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2019/ 33903001/ 4	2427	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	12/09/2017	17/11/2017	R\$ 470,00	R\$ 0,00	R\$ 470,00
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 41400				RP: N Contrato: 214-2017					Proc. Lic.: 033PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N 214/2017									
407	207/ 2070/ 12/ 306/ 3/ 2/ 2022/ 33903011/ 15	2428	COLT EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	17206182000154	10/08/2017	17/11/2017	R\$ 45.075,20	R\$ 0,00	R\$ 45.075,20
BB AG 40X C/C - 17334-7 - PNAE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.06 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 173347 Débito : 558117				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 021PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A LAIMENTACAO ESCOLAR EM TODAS AS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 021/2017 E CONTRATO N 194/2017									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
479	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	2429	MARCOS VINICIO SANTANA DOS SANTOS	93459939591	06/10/2017	17/11/2017	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550040				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA MARCO VINICIO									
438	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	2430	ADELMIRA DOS SANTOS RODRIGUES	16159012568	01/09/2017	17/11/2017	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550040				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADELMIRA DOS SANTOS RODRIGUES,									
297	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903099/ 1	2431	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	17/11/2017	R\$ 435,00	R\$ 0,00	R\$ 435,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550414				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 007PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
480	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	2432	JOSSILANE SIQUEIRA SILVA	95481923572	06/10/2017	17/11/2017	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550040				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A COORDENADORA DA COMISSAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
438	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	2433	ADELMIRA DOS SANTOS RODRIGUES	16159012568	01/09/2017	17/11/2017	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550040				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ADELMIRA DOS SANTOS RODRIGUES,									
297	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903099/ 1	2434	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	17/11/2017	R\$ 355,00	R\$ 0,00	R\$ 355,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550414				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 007PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
181	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903906/ 0	2435	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	10/03/2017	17/11/2017	R\$ 1.795,00	R\$ 0,00	R\$ 1.795,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550414				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 008PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU									
503	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2035/ 33903699/ 0	2436	ADAILTON SILVA FREITAS	18765246500	26/10/2017	17/11/2017	R\$ 570,00	R\$ 30,00	R\$ 600,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 554172 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A ONTRATACAO DE ARBITRAGEM PARA REALIZACAO DO QUADRANGULAR DE FUTEBOL E CONTROLE DAS REGRAS DO CAMPEONATO, TROFEU CIDADE PRESEPIO, NO ESTADIO DR ARLINDO RODRIGUES NO DIA 29 DE OUUTBRO 2017									
				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 204-2017				
299	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0	2437	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	17/11/2017	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
BB AG 40X C/C - 15857-7 - IPM/ IPI EXPORTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.05 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158577 Débito : 550414 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 007PP-2017				
299	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0	2438	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	17/11/2017	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
BB AG 40X C/C - 15857-7 - IPM/ IPI EXPORTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.05 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158577 Débito : 550414 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 007PP-2017				
299	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0	2439	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	17/11/2017	R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00
BB AG 40X C/C - 15857-7 - IPM/ IPI EXPORTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.05 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158577 Débito : 550414 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 007PP-2017				
299	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0	2440	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	17/11/2017	R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00
BB AG 40X C/C - 15857-7 - IPM/ IPI EXPORTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.05 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158577 Débito : 550414 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 007PP-2017				
299	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903005/ 0	2441	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	17/11/2017	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00
BB AG 40X C/C - 15857-7 - IPM/ IPI EXPORTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.05 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158577 Débito : 550414 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 007PP-2017				
300	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903005/ 0	2442	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	17/11/2017	R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00
BB AG 40X C/C - 15857-7 - IPM/ IPI EXPORTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.05 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158577 Débito : 550414 Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									
				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 007PP-2017				



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
491	207/ 2072/ 13/ 392/ 20/ 2/ 2062/ 33903699/ 0	2443	FELIPE JOSE MOREIRA DE SOUZA COSTA	86582516590	23/10/2017	17/11/2017	R\$ 2.914,80	R\$ 285,20	R\$ 3.200,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040				RP: N Contrato: 241-2017		Proc. Lic.: -			
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇAO DE BANDA PARA SE APRESENTAR NA IV EDICAO DO PROJETO CASA DA CULTURA, CONVIDA EVENTO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE									
—									
147	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19	2444	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/11/2017	R\$ 1.963,00	R\$ 0,00	R\$ 1.963,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 449600				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 002PP-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
—									
147	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19	2445	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/11/2017	R\$ 1.686,91	R\$ 0,00	R\$ 1.686,91
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 449600				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 002PP-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
—									
147	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19	2446	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/11/2017	R\$ 1.581,74	R\$ 0,00	R\$ 1.581,74
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 449600				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 002PP-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
—									
147	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19	2447	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/11/2017	R\$ 1.732,19	R\$ 0,00	R\$ 1.732,19
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 449600				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 002PP-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
—									
147	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19	2448	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/11/2017	R\$ 2.381,88	R\$ 0,00	R\$ 2.381,88
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 449600				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 002PP-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
—									
147	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 33903002/ 19	2449	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/11/2017	R\$ 1.396,68	R\$ 0,00	R\$ 1.396,68
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 449600				RP: N Contrato:		Proc. Lic.: 002PP-2017			
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
154	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	2450	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/11/2017	R\$ 2.816,81	R\$ 0,00	R\$ 2.816,81
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 449600 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
154	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	2451	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/11/2017	R\$ 2.440,83	R\$ 0,00	R\$ 2.440,83
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 449600 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
154	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	2452	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/11/2017	R\$ 2.215,06	R\$ 0,00	R\$ 2.215,06
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 449600 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
154	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	2453	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/11/2017	R\$ 2.752,20	R\$ 0,00	R\$ 2.752,20
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 449600 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
150	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 15	2454	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/11/2017	R\$ 2.127,44	R\$ 0,00	R\$ 2.127,44
BB AG 40X C/C - 11277-1 - PNATE TRANSPORTE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.02 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 112771 Débito : 449600 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
151	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 4	2455	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/11/2017	R\$ 2.680,68	R\$ 0,00	R\$ 2.680,68
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 449600 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
151	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 4	2456	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/11/2017	R\$ 2.346,03	R\$ 0,00	R\$ 2.346,03
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 449600 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
151	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 4	2457	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/11/2017	R\$ 2.520,35	R\$ 0,00	R\$ 2.520,35
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 449600 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
151	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 4	2458	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/11/2017	R\$ 3.275,12	R\$ 0,00	R\$ 3.275,12
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 449600 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
155	207/ 2070/ 12/ 782/ 3/ 2/ 2021/ 33903002/ 4	2459	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	17/11/2017	R\$ 3.102,96	R\$ 0,00	R\$ 3.102,96
BB AG 40X C/C - 11106-6 - FNDE SALARIO EDUCACAO - - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 111066 Débito : 449600 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2460	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	17/11/2017	R\$ 150,40	R\$ 0,00	R\$ 150,40
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 863210 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
301	205/ 2050/ 4/ 131/ 2/ 2/ 2028/ 33903901/ 0	2461	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15257819000106	01/06/2017	20/11/2017	R\$ 1.540,35	R\$ 0,00	R\$ 1.540,35
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 553832 RP: N Contrato: Disp. Inex.: 153-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA NAS MIDIAS IMPRESSA E ELETRONICA DO CADERNO 06 - CADERNO DOS MUNICIPIOS - DIARIO OFICIAL DO ESTADO E EM ESPACO EXCLUSIVO PAR									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	2462	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	20/11/2017	R\$ 1.130,92	R\$ 0,00	R\$ 1.130,92
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	2463	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	20/11/2017	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,10
BB AG 40X C/C - 70019-3 - ITR - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.09 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 700193 Débito : 850 RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
300	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903005/ 0	2464	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/06/2017	21/11/2017	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 130,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550414 RP: N Contrato: Proc. Lic.: 007PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 090/2017									
454	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903001/ 0	2465	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/09/2017	21/11/2017	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 73041				RP: N Contrato: 214-2017					Proc. Lic.: 033PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
454	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903001/ 0	2466	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/09/2017	21/11/2017	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550414				RP: N Contrato: 214-2017					Proc. Lic.: 033PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
431	209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 1/ 1003/ 33903923/ 0	2467	RJP SERVICO DE ENGENHARIA LTDA - ME	21593826000181	29/08/2017	21/11/2017	R\$ 3.600,00	R\$ 595,13	R\$ 4.195,13
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 553128				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 001TP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS COM DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SAO FELIX, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS N									
507	201/ 2010/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2003/ 33901400/ 0	2468	ALEX SANDRO ALELUIA DE BRITO	61309877572	01/11/2017	21/11/2017	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 112101				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO ALEX SANDRO ALELUIA DE BRITO									
24	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901100/ 19	2469	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	21/11/2017	R\$ 1.129,34	R\$ 107,66	R\$ 1.237,00
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 24749				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
85	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2016/ 31901600/ 19	2470	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/02/2017	21/11/2017	R\$ 408,87	R\$ 0,00	R\$ 408,87
BB AG 40X C/C - 14924-1 - FUNDEB 40% - Nº: 1.1.1.1.1.19.05.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 149241 Débito : 24749				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM FOLHA VARIÁVEL									
117	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 31901100/ 0	2471	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	01/03/2017	21/11/2017	R\$ 3.602,05	R\$ 697,95	R\$ 4.300,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 112102				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESA COM FOPAG DO AGENTE POLITICO ANTONIO CARLOS DA SILVA VILAS BOAS (SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO) ,LOTADO NESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
83	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	2472	UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA	14305759000197	01/02/2017	21/11/2017	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
431	209/ 2090/ 15/ 451/ 8/ 1/ 1003/ 33903923/ 0	2473	RJP SERVICO DE ENGENHARIA LTDA - ME	21593826000181	29/08/2017	23/11/2017	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 553128				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 001TP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, PARA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS COM DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SAO FELIX, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS N									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2474	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	23/11/2017	R\$ 169,15	R\$ 0,00	R\$ 169,15
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 73084				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	2475	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	24/11/2017	R\$ 2.136,37	R\$ 0,00	R\$ 2.136,37
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 112401				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
4	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42	2476	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	24/11/2017	R\$ 132,22	R\$ 0,00	R\$ 132,22
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 850				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DAS DISTRIBUICOES DE ARRECADACOES DESTE MUNICIPIO									
4	206/ 2060/ 28/ 846/ 43/ 2/ 2012/ 33904700/ 42	2477	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	24/11/2017	R\$ 13,69	R\$ 0,00	R\$ 13,69
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 850				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) COTA ANP-ROYALTIES E FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO DAS DISTRIBUICOES DE ARRECADACOES DESTE MUNICIPIO									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2478	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	24/11/2017	R\$ 206,30	R\$ 0,00	R\$ 206,30
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 247360				RP: N Contrato:					
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
318	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903006/ 1	2479	D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP	07828414000152	16/06/2017	27/11/2017	R\$ 4.060,00	R\$ 0,00	R\$ 4.060,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 112702				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 012PP-2017				
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
318	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903006/ 1	2480	D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP	07828414000152	16/06/2017	27/11/2017	R\$ 5.880,00	R\$ 0,00	R\$ 5.880,00



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 112701				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 012PP-2017
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
395	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903917/ 1	2481	OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES EIRE	06194893000130	02/08/2017	27/11/2017	R\$ 1.060,00	R\$ 0,00	R\$ 1.060,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 552976				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 016PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUICAO DE PECAS(REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
395	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903917/ 1	2482	OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES EIRE	06194893000130	02/08/2017	27/11/2017	R\$ 1.060,00	R\$ 0,00	R\$ 1.060,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 552976				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 016PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUICAO DE PECAS(REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
361	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903915/ 1	2483	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	07097497000157	12/07/2017	27/11/2017	R\$ 980,00	R\$ 0,00	R\$ 980,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 554496				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 017PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SEREM INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NO ANEXO II, DURANTE 12 MESES CONFORME PREGAO P									
361	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903915/ 1	2484	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	07097497000157	12/07/2017	27/11/2017	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 554496				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 017PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SEREM INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NO ANEXO II, DURANTE 12 MESES CONFORME PREGAO P									
361	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903915/ 1	2485	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	07097497000157	12/07/2017	27/11/2017	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 554496				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 017PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SEREM INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NO ANEXO II, DURANTE 12 MESES CONFORME PREGAO P									
350	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903903/ 1	2486	ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE	15979867000108	03/07/2017	27/11/2017	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550040				RP: N Contrato:					Disp. Inex.: 103-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DEUS MENINO NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 128/2017 E CONTRATO 104/2017, CONFORME ALTERACAO EM ELEMENTO DE DESPESA									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
350	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903903/ 1	2487	ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE	15979867000108	03/07/2017	27/11/2017	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550040				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 103-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DEUS MENINO NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 128/2017 E CONTRATO 104/2017, CONFORME ALTERACAO EM ELEMENTO DE DESPESA									
411	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903003/ 1	2488	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	10/08/2017	27/11/2017	R\$ 1.063,99	R\$ 0,00	R\$ 1.063,99
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 552085				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 019PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	2489	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	27/11/2017	R\$ 1.711,35	R\$ 0,00	R\$ 1.711,35
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 554469				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
167	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	2490	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	27/11/2017	R\$ 5.226,72	R\$ 0,00	R\$ 5.226,72
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 554496				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	2491	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	27/11/2017	R\$ 1.494,94	R\$ 0,00	R\$ 1.494,94
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 554496				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
143	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	2492	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	27/11/2017	R\$ 1.375,30	R\$ 0,00	R\$ 1.375,30
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 554496				RP: N Contrato:	Proc. Lic.: 002PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
517	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	2493	SAFE CHECK & CIA LTDA - ME	07917274000199	24/11/2017	27/11/2017	R\$ 822,08	R\$ 0,00	R\$ 822,08
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 112701				RP: N Contrato:	Disp. Inex.: 211-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DE ACESSO A RECEITA FEDERAL, PROPORCIONANDO A ADMINISTRACAO MAIOR AGILIDADE NA CONSULTA E TRANSMISSAO DE DADOS JUNTO A MESMA									
42	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2494	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305006730	02/01/2017	27/11/2017	R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 42,00
CEF AG 671 C/C - 72-2 - PM SAO FELIX - Nº: 1.1.1.1.1.19.16.00.01.04 - Banco: CAIXA ECONOMICA - Ag.: 671 - Conta: 722 Débito : 11000				RP: N Contrato:					



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
163	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903002/ 42	2495	CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	05921595000131	09/03/2017	27/11/2017	R\$ 4.424,10	R\$ 0,00	R\$ 4.424,10
BB AG 40X C/C - 70038-X - FEP - Nº: 1.1.1.1.1.19.06.00.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 70038X Débito : 19522									
RP: N Contrato: Proc. Lic.: 002PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-500), DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
475	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2023/ 33903003/ 15	2496	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	02/10/2017	28/11/2017	R\$ 629,84	R\$ 0,00	R\$ 629,84
BB AG 40X C/C - 24688-3 - FNDE - PDDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.15 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 246883 Débito : 552085									
RP: N Contrato: 198-2017 Proc. Lic.: 019PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PDDE) CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO									
475	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2023/ 33903003/ 15	2497	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	02/10/2017	28/11/2017	R\$ 519,39	R\$ 0,00	R\$ 519,39
BB AG 40X C/C - 24688-3 - FNDE - PDDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.15 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 246883 Débito : 552085									
RP: N Contrato: 198-2017 Proc. Lic.: 019PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PDDE) CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO									
475	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2023/ 33903003/ 15	2498	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	02/10/2017	28/11/2017	R\$ 811,87	R\$ 0,00	R\$ 811,87
BB AG 40X C/C - 24688-3 - FNDE - PDDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.15 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 246883 Débito : 552085									
RP: N Contrato: 198-2017 Proc. Lic.: 019PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PDDE) CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO									
475	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2023/ 33903003/ 15	2499	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	02/10/2017	28/11/2017	R\$ 690,22	R\$ 0,00	R\$ 690,22
BB AG 40X C/C - 24688-3 - FNDE - PDDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.15 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 246883 Débito : 552085									
RP: N Contrato: 198-2017 Proc. Lic.: 019PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PDDE) CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO									
475	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2023/ 33903003/ 15	2500	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	02/10/2017	28/11/2017	R\$ 510,02	R\$ 0,00	R\$ 510,02
BB AG 40X C/C - 24688-3 - FNDE - PDDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.15 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 246883 Débito : 552085									
RP: N Contrato: 198-2017 Proc. Lic.: 019PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PDDE) CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO									
475	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2023/ 33903003/ 15	2501	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	02/10/2017	28/11/2017	R\$ 269,60	R\$ 0,00	R\$ 269,60
BB AG 40X C/C - 24688-3 - FNDE - PDDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.15 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 246883 Débito : 552085									
RP: N Contrato: 198-2017 Proc. Lic.: 019PP-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PDDE) CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO									
475	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2023/ 33903003/ 15	2502	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	02/10/2017	28/11/2017	R\$ 659,47	R\$ 0,00	R\$ 659,47



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 24688-3 - FNDE - PDDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.15 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 246883 Débito : 552085				RP: N Contrato: 198-2017					Proc. Lic.: 019PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PDDE) CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO									
475	207/ 2070/ 12/ 361/ 3/ 2/ 2023/ 33903003/ 15	2503	R R ATRAENTE MOVEIS LTDA - ME	07406748000138	02/10/2017	28/11/2017	R\$ 755,25	R\$ 0,00	R\$ 755,25
BB AG 40X C/C - 24688-3 - FNDE - PDDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.12.00.15 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 246883 Débito : 552085				RP: N Contrato: 198-2017					Proc. Lic.: 019PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PDDE) CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO									
183	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903906/ 0	2504	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	10/03/2017	28/11/2017	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550414				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 008PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX, COM REPOSICAO DE PECAS QUANDO HOU									
376	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903099/ 0	2505	LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME	24481918000168	21/07/2017	28/11/2017	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 170040				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 024PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO CONORME DOCUMENTACAO ANEXA									
374	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903099/ 0	2506	LAISA LORENA CALDAS DA SILVA SANTOS - ME	24481918000168	21/07/2017	28/11/2017	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 170040				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 024PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DURANTE SERVICO REALIZADO NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA									
221	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	2507	ESAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	11627426000196	05/04/2017	28/11/2017	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 011PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO NO SIGA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO E AUDITORIA), DURANTE O PERIDO DO DE 12 MESES, QUANTIFICADOS E ESPECIFICADOS NO ANEXO II, PARTE INTEGRANTE									
210	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903999/ 0	2508	ESAP CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	11627426000196	03/04/2017	28/11/2017	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550040				RP: N Contrato:					Proc. Lic.: 010PP-2017
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA, NOS ASSUNTOS LIGADOS AOS PROCESSOS LICITATORIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO DO PCASP, DO e TCM E NO SETOR DE RECURSOS H									
510	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 33903099/ 0	2509	PROTONLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M	12007988000108	08/11/2017	28/11/2017	R\$ 2.060,00	R\$ 0,00	R\$ 2.060,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550041				RP: N Contrato:					Disp. Inex.: 206-2017



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS , PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO DA PONTE D PEDRO II, QUE LIGA O MUNICIPIO DE SAO FELIX A CACHOEIRA									
518	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33901400/ 0	2510	HENRIQUE CLEMENTE BARRIO SOUSA LOPES	02836325771	27/11/2017	28/11/2017	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550563				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA HENRIQUE CLEMENTE BARRIO SOUSA LOPES									
83	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904100/ 0	2511	UNIAO DOS MUNICIPIO DA BAHIA	14305759000197	01/02/2017	28/11/2017	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00
BB AG 40X C/C - 15856-9 - ICMS ESTADUAL - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.04 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 158569 Débito : 45133				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS PELA UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA AO GESTOR DESTA GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO									
247	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	2512	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	29/11/2017	R\$ 284,00	R\$ 0,00	R\$ 284,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 112902				RP: N	Contrato: Proc. Lic.: 004PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
247	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	2513	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	29/11/2017	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 112903				RP: N	Contrato: Proc. Lic.: 004PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
246	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903006/ 1	2514	TLSS PRESTACOES DE SERVICOS LTDA - ME	10712793000125	20/04/2017	29/11/2017	R\$ 938,26	R\$ 0,00	R\$ 938,26
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 112901				RP: N	Contrato: Proc. Lic.: 004PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, PARA VEICULOS E MAQUINAS INTEGRANTES DA FROTA DESTE MUNICIPIO									
361	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903915/ 1	2515	CIZOL COM E SERVICOS DE EQUIP DE INFORMATICA LTD	07097497000157	12/07/2017	29/11/2017	R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 554496				RP: N	Contrato: Proc. Lic.: 017PP-2017				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO, A SEREM INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, NAS ESPECIFICACOES DESCRITAS NO ANEXO II, DURANTE 12 MESES CONFORME PREGAO P									
318	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903006/ 1	2516	D S OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES LTDA - EPP	07828414000152	16/06/2017	29/11/2017	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 112904				RP: N	Contrato: Proc. Lic.: 012PP-2017				



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vi. Pagto	Retenção	Vi. Bruto
Histórico: DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETORES AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA									
395	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903917/ 1	2517	OUROCOPIA COMERCIO E SERVICOS DE COMPUTADORES EIRE	06194893000130	02/08/2017	29/11/2017	R\$ 1.060,00	R\$ 0,00	R\$ 1.060,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 552976				RP: N	Contrato:		Proc. Lic.: 016PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS, COM FORNECIMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, INCLUINDO SUBSTITUICAO DE PECAS(REVELADOR, CILINDRO, ENTRE OUTROS) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
479	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	2518	MARCOS VINICIO SANTANA DOS SANTOS	93459939591	06/10/2017	29/11/2017	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550040				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA MARCO VINICIO									
479	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	2519	MARCOS VINICIO SANTANA DOS SANTOS	93459939591	06/10/2017	29/11/2017	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550040				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA MARCO VINICIO									
509	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33901400/ 1	2520	TAIS LIMA GONCALVES AMORIM DA SILVA	04023736503	08/11/2017	29/11/2017	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 550040				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONCESSAO DE DIARIAS DA FUNCIONARIA TAIS LIMA GONCALVES									
10	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903910/ 1	2521	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	29/11/2017	R\$ 2.131,66	R\$ 0,00	R\$ 2.131,66
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 112905				RP: N	Contrato:				
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
454	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903001/ 0	2522	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/09/2017	29/11/2017	R\$ 470,00	R\$ 0,00	R\$ 470,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550414				RP: N	Contrato: 214-2017		Proc. Lic.: 033PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
454	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903001/ 0	2523	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/09/2017	29/11/2017	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550414				RP: N	Contrato: 214-2017		Proc. Lic.: 033PP-2017		
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
455	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903001/ 0	2524	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/09/2017	29/11/2017	R\$ 560,00	R\$ 0,00	R\$ 560,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550414									
RP: N Contrato: 214-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
10	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903910/ 1	2525	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB	15139629000194	02/01/2017	29/11/2017	R\$ 2.331,74	R\$ 0,00	R\$ 2.331,74
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 112906									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
21	209/ 2090/ 15/ 452/ 8/ 2/ 2053/ 31901100/ 0	2526	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	13828389000100	02/01/2017	29/11/2017	R\$ 3.826,71	R\$ 884,88	R\$ 4.711,59
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 11356									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESA COM FOPAG DOSSERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO,									
30	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903911/ 1	2527	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 1.807,07	R\$ 0,00	R\$ 1.807,07
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 113010									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
30	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903911/ 1	2528	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 887,13	R\$ 0,00	R\$ 887,13
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 113016									
RP: N Contrato:									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (EMBASA) DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETOS ANEXO									
455	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903001/ 0	2529	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/09/2017	30/11/2017	R\$ 840,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550414									
RP: N Contrato: 214-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
454	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903001/ 0	2530	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/09/2017	30/11/2017	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550414									
RP: N Contrato: 214-2017									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	2531	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 2.913,20	R\$ 0,00	R\$ 2.913,20



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 850									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
<hr/>									
3	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33904700/ 0	2532	MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL/PASEP	00394460005887	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 5,26	R\$ 0,00	R\$ 5,26
BB AG 40X C/C - 283142-2 - ICMS EXPORTACAO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.08 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 2831422 Débito : 850									
Histórico: DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS DAS OBRIGACOES CONTIBUTIVAS E TRIBUTARIAS (PASEP) DESTE MUNICIPIO									
<hr/>									
455	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903001/ 0	2533	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/09/2017	30/11/2017	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550414									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
<hr/>									
454	205/ 2050/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2007/ 33903001/ 0	2534	SUPRINTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	07792785000121	01/09/2017	30/11/2017	R\$ 840,00	R\$ 0,00	R\$ 840,00
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 550414									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
<hr/>									
388	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	2535	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	01/08/2017	30/11/2017	R\$ 4.907,44	R\$ 0,00	R\$ 4.907,44
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 113002									
Histórico: DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA ADQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PARCELAMENTOS ANEXO MP 778 TREM ÂMBITO DA PGSN									
<hr/>									
6	206/ 2060/ 28/ 843/ 43/ 2/ 2011/ 46907100/ 0	2536	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMPRESA	29979036000140	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 48.370,13	R\$ 0,00	R\$ 48.370,13
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 113001									
Histórico: DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA ADQUIRIDA COM O INSS JUNTO A GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PARCELAMENTOS ANEXO									
<hr/>									
82	207/ 2070/ 12/ 122/ 3/ 2/ 2014/ 33903999/ 1	2537	Banco do Brasil	00000000004006	01/02/2017	30/11/2017	R\$ 104,00	R\$ 0,00	R\$ 104,00
BB AG 40X C/C - 1096-0 - MDE - Nº: 1.1.1.1.1.19.03.00.01.01 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 10960 Débito : 68315									
Histórico: DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS									
<hr/>									
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2538	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 81,75	R\$ 0,00	R\$ 81,75
BB AG 40X C/C - 73084-X - IPTU - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.12 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 73084X Débito : 586226									
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS TARIFÁRIOS E TAXAS BANCÁRIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO FELIX

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
33	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2539	Banco do Brasil	00000000000191	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 25,60	R\$ 0,00	R\$ 25,60
BB AG 40X C/C - 73041-6 - FPM - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.10 - Banco: BANCO DO BRASIL - Ag.: 40X - Conta: 730416 Débito : 68315 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									
35	206/ 2060/ 4/ 122/ 43/ 2/ 2010/ 33903999/ 0	2540	BANCO BRADESCO SA	60746948052180	02/01/2017	30/11/2017	R\$ 77,24	R\$ 0,00	R\$ 77,24
Bradesco AG 3011 C/C - 26400-8 - PMSF/TRIBUTOS - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.01.15 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3011 - Conta: 264008 Débito : 4604019 RP: N Contrato: Histórico: DESPESAS COM SERVICOS TARIFARIAS E TAXAS BANCARIA NAS CONTAS CORRENTES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO									

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	3846	R\$ 28.252.891,11	R\$ 2.930.864,82	R\$ 31.183.755,93
Restos a Pagar	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	3846	R\$ 28.252.891,11	R\$ 2.930.864,82	R\$ 31.183.755,93